

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

Управління "Центр розвитку громади" Шацької селищної ради

1.	1000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44008889	(код за СДРПОУ)
2.	1010000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	44008889	(код за СДРПОУ)
3.	1017370	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7370	0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					0350700000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення заходів щодо покращення соціально-економічного розвитку територій

5. Мета бюджетної програми
- 1.Забезпечення збереження будівлі закладу культури с.Кропивники в робочому стані .
- 2.Забезпечення організації дозвілля дітей в с. Ростань.
- 3.Забезпечення залучення жителів в с.Світязь до активних занять спортом.
- 4.Забезпечення придбання оргтехніки для організації кінопоказів під відкритим небом.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження будівлі закладу культури с.Кропивники в робочому стані
2	Забезпечення організації дозвілля дітей в с. Ростань
3	Забезпечення залучення жителів в с.Світязь до активних занять спортом, задоволення їх потреб в оздоровчих послугах
4	Забезпечення придбання оргтехніки для організації кінопоказів під відкритим небом

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення збереження будівлі закладу культури с.Кропивники в робочому стані	48 965,00	40 100,00	89 065,00	29 350,90	40 100,00	69 450,90	-19 614,10	0,00	-19 614,10
Відхилення виникло внаслідок економії коштів										
2	Організація дозвілля дітей в с. Ростань	50 000,00	7 700,00	57 700,00	50 000,00	7 700,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00

Гривень

3	Забезпечення залучення жителів в с.Світязь до активних занять спортом	49 800,00	26 179,00	75 979,00	49 800,00	26 179,00	75 979,00	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення придбання оргтехніки для організації кінопоказів під відкритим небом	5 168,00	52 200,00	57 368,00	5 168,00	52 200,00	57 368,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	153 933,00	126 179,00	280 112,00	134 318,90	126 179,00	260 497,90	-19 614,10	0,00	-19 614,10

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0,00
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	Витрати на проект "Заміна покрівлі клубу с.Кропивники"	грн.	кошторис	48965	40100	89065	29350,9	40100	69450,90	-19614,10	0,00	-19614,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла внаслідок економії коштів												
	Витрати на проект "Культурно-розважальний простір"	грн.	кошторис	50000	7700	57700	50000	7700	57700,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на проект "Слідкуй за тілом так, щоб душі було приємно в ньому жити"	грн.	кошторис	49800	26179	75979	49800	26179	75979,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на проект "Film&Sky (організація кінопоказів під відкритим небом)"	грн.	кошторис	5968	52200	58168	5968	52200	58168,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість людей, на яких розрахований проект "Заміна покрівлі клубу с.Кропивники"	шт.	розрахунково	180	0	180	180	0	180,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість людей, на яких розрахований проект "Культурно-розважальний простір"	шт.	розрахунково	85	0	85	85	0	85,00	0,00	0,00	0,00

Кількість людей, на яких розрахований проект "Слідкуй за тілом так, щоб душі було приємно в ньому жити"	шт.	розрахунково	1200	0	1200	1200	0	1200,00	0,00	0,00	0,00
Кількість людей, на яких розрахований проект "Film&Sky (організація кінопоказів під відкритим небом) ефективності"	шт.	розрахунково	5000	5000	10000	5000	5000	10000,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на одного учасника проекту "Заміна покрівлі клубу с. Кропивники"	грн.	розрахунково	272	222,8	494,8	163	222,8	385,80	-109,00	0,00	-109,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність виникла внаслідок економії коштів											
Середні витрати на одного учасника проекту "Культурно-розважальний простір"	грн.	розрахунково	588	90,6	678,6	588	90,6	678,60	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на одного учасника проекту "Слідкуй за тілом так, щоб душі було приємно в ньому жити"	грн.	розрахунково	42	21,8	63,8	42	21,8	63,80	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на одного учасника проекту "Film&Sky (організація кінопоказів під відкритим небом)"	грн.	розрахунково	1,2	10,4	11,6	1,2	10,4	11,60	0,00	0,00	0,00
якості	відс.	журнал обліку роботи закладів	100	0	100	100	100	100,00	0,00	100,00	100,00
Рівень виконання проектів											

Аналіз стану виконання результативних показників. Результативні показники виконано. Розбіжності у грошових показниках виникли через економію бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма 1017370 "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території" виконана повністю.

* Зазначаються всі напратями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління

О.С.Юхимук

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу

Кубай Л.А.

(підпис)

(ініціали та прізвище)