

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Тупичівська сільська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		04415235 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Тупичівська сільська рада (найменування відповідального виконавця)		04415235 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0114060 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4060 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0828 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2552300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
11	Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля та збагачення духовного потенціалу населення

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро

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

гривень

№ 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування будинків культури	1 703 400,00	6 200,00	1 709 600,00	1 653 508,60	5 000,00	1 658 508,60	-49 891,40	-1 200,00	-51 091,40
2	Придбання музичної апаратури	0,00	21 160,00	21 160,00	0,00	21 160,00	21 160,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 703 400,00	27 360,00	1 730 760,00	1 653 508,60	26 160,00	1 679 668,60	-49 891,40	-1 200,00	-51 091,40

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку закладів культури Тупичівської сільської ради на 2020-2022 роки	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00
Усього	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість установ	од.	мережа	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
2	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
3	Середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	14,75	0	14,75	14,75	0	14,75	0,00	0,00	0,00
4	Видатки загального фонду на забезпечення діяльності клубів	грн.	кошторис	1703400	0	1703400	1653508,6	0	1653508,60	-49891,40	0,00	-49891,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.												
	продукту											
1	Середньорічна кількість відвідувачів	осіб	дані клубу	0	5262	5262	0	5262	5262,00	0,00	0,00	0,00
2	Середня кількість відвідувачів по реалізованих квитках	осіб	дані клубу	0	286	286	0	0	0,00	0,00	-286,00	-286,00
3	Плановий обсяг доходів	грн.	кошторис	0	6200	6200	0	5000	5000,00	0,00	-1200,00	-1200,00
4	у тому числі доходи від реалізації квитків	грн.	дані клубу	0	2000	2000	0	0	0,00	0,00	-2000,00	-2000,00
5	Кількість реалізованих квитків	шт.	дані клубу	0	286	286	0	0	0,00	0,00	-286,00	-286,00
6	у тому числі доходи від оренди майна	грн.	кошторис	0	4200	4200	0	5567,36	5567,36	0,00	1367,36	1367,36
	ефективності											
1	Середня вартість одного квитка	грн.	дані клубу	0	7	7	0	0	0,00	0,00	-7,00	-7,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило надання послуг з організації культурного дозвілля населення												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета програми досягнута. Завдання виконані в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Сільський голова

(підпис)

Лариса ШОВКОВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Богдана ШПАК

(ініціали та прізвище)