

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. | 0113132 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3132 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | | Утримання клубів для підлітків за місцем проживання (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 |
|-------|---|
| 7 | Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері, забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді. |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення утримання клубів для підлітків за місцем проживання.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання |

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 | Забезпечення організації проведення навчально-виховної, організаційно-масової та спортивної роботи з підлітками | 1 174 000,00 | 0,00 | 1 174 000,00 | 1 164 801,25 | 0,00 | 1 164 801,25 | -9 198,75 | 0,00 | -9 198,75 |
| | Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів. | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 1 174 000,00 | 0,00 | 1 174 000,00 | 1 164 801,25 | 0,00 | 1 164 801,25 | -9 198,75 | 0,00 | -9 198,75 |

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 забезпечення пожежної безпеки Кзпо підлітковий клуб "Сучасник" Тупичівської сільської ради на 2020-2023 роки | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 |
| Усього | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 |

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 | всього штатних працівників | осіб | мережа | 10,22 | 0 | 10,22 | 10,22 | 0 | 10,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | кількість штатних працівників, віднесених до педагогічного персоналу | осіб | штатний розпис | 6,22 | 0 | 6,22 | 6,22 | 0 | 6,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | кількість штатних працівників, віднесених до робітників продукту | осіб | штатний розпис | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | середньорічна кількість дітей, які відвідують заклад | осіб | дані клубу | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на одного відвідувача закладу | грн. | розрахунок | 9717 | 0 | 9717 | 9717 | 0 | 9717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аналіз стану виконання результативних показників: Завдання виконанні в повному обсязі. | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета програми досягнута. Завдання виконані в повному обсязі.

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

Сільський голова

_____ (підпис)

Лариса ШОВКОВА

_____ (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Богдана ШПАК

_____ (ініціали та прізвище)