

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

1.	0100000	Тульчинська районна рада	21728326 (код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2.	0110000	Тульчинська районна рада	21728326 (код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
3.	0110180	0180	02322200000 (код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		0133	02322200000 (код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
		Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

### 5. Мета бюджетної програми

забезпечення фінансування інших видатків, не пов'язаних із основною діяльністю районної ради

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

### 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Фінансування заходів, пов'язаних з підтримкою КП "Тульчинська дирекція кіновідеомережі районного відділу культури"	31000,00	0,00	31000,00	31000,00	0,00	31000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Розвиток та удосконалення системи роботи органів місцевого самоврядування	108400,00	0,00	108400,00	54690,00	0,00	54690,00	-53710,00	0,00	-53710,00	0,00	0,00	0,00	-53710,00

гривень

<b>Усього</b>	<b>139400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139400,00</b>	<b>85690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85690,00</b>	<b>-53710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53710,00</b>
---------------	------------------	-------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------	------------------	-------------	------------------

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	31000,00	0,00	31000,00	31000,00	0,00	31000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Районна програма підтримки КП Тульчинська дирекція кіновідеомережі районного відділу культури" на 2021-2022 роки	31000,00	0,00	31000,00	31000,00	0,00	31000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Районна програма розвитку та удосконалення системи роботи органів місцевого самоврядування на 2021-2024 роки	108400,00	0,00	108400,00	54690,00	0,00	54690,00	-53710,00	0,00	0,00	-53710,00
<b>Усього</b>		<b>139400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139400,00</b>	<b>85690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85690,00</b>	<b>-53710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53710,00</b>

### 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	витрати на виготовлення технічної документації на будівлю	грн.	кошторис	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на придбання товарів для організації заходів (грамоти, конверти, листівки, квіти, сувенірна продукція)	грн.	розрахунок до програми	28400,00	0,00	28400,00	14690,00	0,00	14690,00	-13710,00	0,00	-13710,00
3	витрати на виготовлення незалежної оцінки для встановлення справедливої ціни будівлі	грн.	кошторис	16000,00	0,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00
4	витрати на послуги інформаційно-рекламного характеру	грн.	розрахунок до програми	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	-40000,00	0,00	-40000,00
5	витрати на виплату грошових винагород	грн.	розрахунок до програми	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00
6	Продукту											
6	технічна документація	од.	журнал реєстрації	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	експертний висновок незалежної оцінки	од.	журнал реєстрації	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість одержувачів грошових винагород	осіб	розрахунок до програми	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість заходів	од.	план роботи	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
10	Ефективності											
10	середні витрати на виготовлення технічної	грн.	розрахункові дані	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	документації											
11	середні витрати на виготовлення незалежної оцінки	грн.	розрахункові дані	16000,00	0,00	16000,00	16000,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00
12	середні витрати на виплату грошових винагород на одну особу	грн.	розрахункові дані	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
13	середні витрати на організацію одного заходу	грн.	розрахункові дані	17100,00	0,00	17100,00	2938,00	0,00	2938,00	-14162,00	0,00	-14162,00
	<b>Якості</b>											
14	відсоток надання послуг щодо виготовлення технічної документації та експертного висновку	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	відсоток проведення заходів	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

голова районної ради

головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
Василь Неборецький  
(підпис) (ініціали/прізвище)

*(Handwritten signature)*  
Лариса Огородник  
(підпис) (ініціали/прізвище)