

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 26.12. 2018 року №1209)

**Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за
2019 рік**

1. 1000000 Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 06110000 Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- 4 Цілі державної політики на яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з\п	Цілі державної політикм
	Забезпечити якісне оздоровлення та відпочинок дітей

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення якісного оздоровлення та відпочинку дітей які потребують особливої уваги
Завдання бюджетної програми

№ з\п	Завдання бюджетної програми
	Надання якісного оздоровлення та відпочинку дітей

7. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих\регіональних програм, які виконуються в межах бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	Надання якісного відпочинку та оздоровлення дітей	149900		149900	149856		149856	4.00		4.00
	Усього	149900		149900	149856		149856	4.00		4.00

Недофінансування пояснюється зменшенням вартості путівок на оздоровлення.

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Міська програма "Оздоровлення та відпочинок дітей на 2018-2020 роки Рішення сесії від 07,04,2019 №972	149900		149900	149856		149856	4.00		4.00
Недофінансування пояснюється зменшенням вартості путівок на оздоровлення									

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)			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
1	затрат											
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	мережа	40		40	40		40			

2	продукту											
---	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	мережа	40		40	40		40	-		-
3	ефективності											
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розпис асигнувань	3746		3746	3746		3746			
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	кошторис	3746		3746	3746		3746	-		-
4	якості											
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	40		40	40		40			

Начальник відділу
М.П.

Ходанович О.І.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бюджету, фінансів
та планування

Лановецької міської ради

Салецька Н.В.