

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. 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури»
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики на яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з\п	Цілі державної політикм
	Забезпечення надання послуг з організації духовного дозвілля населення

5. Мета бюджетної програми: Надання послуг з культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з\п	Завдання бюджетної програми
	Надання послуг з культурного дозвілля населення

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

(грн)

№ 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 послуг з організації культурного дозвілля населення	325410	736684,00	1062094	324085.23	736684,00	1060769,23	1324.77		1324.77
	Усього	325410	736684,00	1062094	324085.23	736684,00	1060769,23	1324.77		1324.77

Недофінансування в зв'язку з економією по оплаті за енергоносії ,нестабільність на ринку цін на предмети та товари господарського призначення (канцтовари, папір і т.д.), які неможливо передбачити.

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
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-									

9.Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за	Відхилення
------	-----------	----------------	--------------------	---	--	------------

п				рахунок касових видатків (наданих кредитів)								
				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 будинків культури	од.	мережа	5,00		5,00	5,00		5,00			
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,50		4,50	3.25		3.25			

Відхилення пояснюється не заповненням вільних вакансій завідувачів клубів с..Оришківці, с.М.Кузьківці

2	продукту											
	кількість відвідувачів	од.	Звіт мережа	520		520	985		985	-		-
Відхилення пояснюється зі збільшенням проведених заходів												
3	ефективності											
	витрати на одного відвідувача	од.	розрахунок	626,00	1416	2042	329	748	1077			
Зменшення витрат пояснюється збільшенням кількості відвідувачів												
	динаміка кількості відвідування в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	од.	розрахунок	180,00		180,00	180,00		180,00	-		-
Динаміка відвідуваності збільшилася у зв'язку зі збільшенням проведення заходів												

Начальник відділу
М.П.

Ходанович О.І.

ПОГОДЖЕНО:
Начальник відділу бюджету, фінансів
та планування
Лановецької міської ради

Салецька Н.В.