

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. 0614081 «Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтв»  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики на яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з\п	Цілі державної політикм
	Задоволення духовних та естетичних потреб громадян міст і сіл , виховання почуття патріотизму до рідного міста та України

5. Мета бюджетної програми: Вивчення , забезпечення і використання матеріальної та духовної культури і залучення громадян до історико-культурної спадщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання бюджетної програми
	: Вивчення , забезпечення і використання матеріальної та духовної культури і залучення громадян до історико-культурної спадщини

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
	Вивчення,забезпечення матеріальної та духовної культури і залучення громадян до історико-культурної спадщини	537100	454376,20	991476,20	530740.64	450968,64	981709,28	6359.36	3407.56	9766.92
	Усього	537100	454376,20	991476,20	530740.64	450968,64	981709,28	6359.36	3407.56	9766.92
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., кошти по спеціальному фонді надійшли від попередньої оплати за оренду приміщення										

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/ п	Показники	Одиниц я виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальни й фонд	спеціальни й фонд	усього	загальни й фонд	спеціальни й фонд	усього	загальни й фонд	спеціальн ий фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>затрат</b>											
	кількість закладів	од.	мережа	1,00		1,00	1,00		1,00			

	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,00		2,00	2,00		2,00			
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість відвідувачів	од.	статистичні дані	150,00		150	150		150	-		-
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	витрати на одного відвідувача	од.	розрахунок	3580	703	4283	3538	693	4231			
	динаміка кількості відвідування в плановому періоді по відношенню до фактичного показника попереднього періоду	од.	розрахунок	100,00	100	100,00	100,00	100	100,00	-		-

Начальник відділу  
М.П.

Ходанович О.І.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу бюджету, фінансів та планування  
Лановецької міської ради

Салецька Н.В.