

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
2020 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. 0610160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах , об'єднаних територіальних громадах»
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики на яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з\п	Цілі державної політикм
	Забезпечення належного керівництва і управління у сфері освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного керівництва і управління у сфері освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики

6. Завдання бюджетної програми

№ з\п	Завдання бюджетної програми
-------	-----------------------------

	Забезпечення належного керівництва і управління у сфері освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики
--	---

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
	Забезпечення належного керівництва і управління у сфері освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики	751240		751240	748943.25		748943.25	2296.75		2296.75
	Усього	751240		751240	748943.25		748943.25	2296.75		2296.75

Недофінансування загального фонду пояснюється тим, як неможливо було передбачити точної суми фактичних нарахувань заробітної плати, економії електроенергії та природного газу, нестабільність цін на ринку на предмети та товари господарського призначення (канцтовари, папір і т.д.), яку 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:

№	Показники	Одини	Джерело	Затверджено у паспорті			Фактичні результативні			Відхилення		
з/п		ця виміру	інформації	бюджетної програми			показники, досягнуті за 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 установ	од.	мережа	1	-	1	1	-	1			
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3		3	4	-	4	1	-	1
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень	од.	Книга вхідної документації	2200		2200	2200		2200	-		-

	Кількість прийнятих нормативно правових актів	Од.	Книга вхідної документації	820		820	820		820	-		-
3	ефективності											
	Кількість опрацьованих листів, звернень на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	733		733	733		733			
	Кількість опрацьованих правових актів на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	273		273	273		273			
4	якості											
	Витрати на отримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	250413		250413	187235		187235	63178		63178

	Відсоток оброблених актів, листів в порівнянні з минулим роком	Від.	розрахунок	100		100	100		100			
Рішенням сесії внесли зміни в штатний розпис це пояснює збільшення кількості штатних одиниць на одну ставку . Витрати на одну штатну одиницю зменшилися у зв'язку зі збільшенням штатних одиниць.												

Начальник відділу
М.П.

Ходанович О.І.

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового відділу
Лановецької міської ради

Салецька Н.В.