

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1100000
(код) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000
(код) Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1110160
(код) 0111
(КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації в м. Чернігові політики місцевого самоврядування стосовно сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері сім'ї, молоді та спорту в м. Чернігові

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання Управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту в м. Чернігові

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання Управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту в м. Чернігові	2 454 876		2 454 876	2 411 890		2 411 890	42 986		42 986
	Усього	2 454 876		2 454 876	2 411 890		2 411 890	42 986		42 986

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Внаслідок змін температурного режиму у зимовий період значно зменшились витрати на опалення, заощадження коштів на відрядження та оплату інших послуг.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

[illegible]

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн	Кошторис на 2019 рік	2454876		2454876	2411890		2411890	42986		42986
2	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис на 2019 рік	10		10	10		10	-		-
3	Площа орендованого адміністративного приміщення	Кв.м.	Договір оренди	133,3		133,3	133,3		133,3	-		-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	Продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1500		1500	960		960	544		544
2	Кількість вихідної кореспонденції	Од.	Журнал реєстрації вихідної кореспонденції	500		500	506		506	-6		-6
3	Кількість проектів	Од.	Журнал реєстрації	6		6	6		6	-		-

	рішень ВК ЧМР											
4	Кількість проведених засідань, нарад	Од.	План роботи управління	25		25	25		25	-		-
5	Кількість установ і організацій, що обслуговуються у справах сім'ї, молоді та спорту	Од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	13		13	13		13	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	Ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	Розрахунково	150		150	96		96	54		54
2	Кількість підготовленої вихідної кореспонденції на одного працівника	Од.	Розрахунково	50		50	51		51	-1		-1
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахунково	245488		245488	241189		241189	4299		4299
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	Якості											
1	Відсоток вчасно виконаних звернень, скарг, заяв	%	Розрахунково	100		100	100		100	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників учасниками бюджетного процесу за ПЦМ значно відобразилось на якісних характеристиках, враховуючи зацікавленість кожного учасника у раціональному та ефективному використанні бюджетних коштів. Кількість вхідної і вихідної документації зменшилось у зв'язку із запровадженням електронного документообігу, що ускладнює визначення кількості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Всі показники бюджетної програми виконані.

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

Керівник установи -

головного розпорядника бюджетних коштів

**Завідувач сектору обліку та звітності - головного
розпорядника бюджетних коштів**

(підпис)

(підпис)

А.В.Дериземля

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.Т.Джума

(ініціали/ініціал, прізвище)