

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 2020 рік

1. 1100000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Чернігівської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1110160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, територіальних
(код) (КФКВК) 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 наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту

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	2 722 723		2 722 723	2 654 568		2 654 568	- 68 155		- 68 155

виконання Управлінням у справах сім'ї, молоді та спорту наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту в м. Чернігові										
Усього	2 722 723		2 722 723	2 654 568		-2 654 568	- 68 155			- 68 155

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, а також складної епідеміологічної ситуації в Україні і зокрема в м. Чернігові (поширення COVID-19) заощаджені кошти на відрядження та оплату інших послуг.

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

№ 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	Спеціаль- ний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальн ий фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	Спеціаль- ний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
1	Обсяг видатків	грн	Кошторис на 2020 рік	2 722 723		2 722 723	2 654 568		2 654 568	- 68 155		- 68 155
2	Кількість	Од.	Штатний	10		10	10		10	-		-

	штатних одиниць		розпис на 2020 рік									
3	Площа орендованого адміністратив- ного приміщення	Кв.м.	Договір оренди	133,3		133,3	133,3		133,3	-		-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Внаслідок змін температурного режиму у зимовий період значно зменшились витрати на опалення, а також складної епідеміологічної ситуації в Україні і зокрема в м. Чернігові(поширення COVID-19) заощаджені кошти на відрядження та оплату інших послуг.

2	Продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал реєстрації вхідної кореспон - денції	700		700	863		863	163		163
2	Кількість вихідної кореспонденції	Од.	Журнал реєстрації вихідної кореспон - денції	500		500	454		454	- 46		- 46
3	Кількість проектів рішень ВК ЧМР	Од.	Журнал реєстрації	8		8	11		11	- 3		- 3
4	Кількість проведених засідань, нарад	Од.	План роботи управління	40		40	40		40	-		-
5	Кількість установ і організацій, що обслуговують- ся управлінням у справах сім"ї, молоді та спорту	Од.	Мережа розпоряд- ників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік	13		13	12		12	- 1		- 1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	Ефективності											
1	Кількість	Од.	Розрахун -	70		70	86		86	16		16

	виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		КОВО									
2	Кількість підготовленої вихідної кореспонденції на одного працівника	Од.	Розрахун - ково	50		50	45		45	- 5		- 5
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахун - ково	272272		272272	265457		265457	-6815		-6815

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Розбіжності за рахунок зекономлених коштів на оплату комунальних послуг, оплату праці, відрядження та ін. послуг. Причини указані в пн."затрат".

4	Якості											
1	Відсоток вчасно виконаних звернень, скарг, заяв	%	Розрахун - ково	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 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)

Андрій.ДЕРИЗЕМЛЯ

(Власне ім'я, прізвище)

Марія.ДЖУМА

(ініціал, прізвище)

