

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41385348 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			Управління у справах сім'ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41385348 (код за ЄДРПОУ)
3.	1110160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	22206100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення реалізації керівництва і управління у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

N 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 наданих законодавством повноважень	1084246		1084246	1084233		1084233	-13	0	-13
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		25000	25000		25000	25000	0	0	0
	Усього	1084246	25000	1109246	1084233	25000	1109233	-13	0	-13

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

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

гривень

N 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
I	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	рішення сесії, штатний розпис	7		7	7		7	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	120		120	127		127	7	0	7
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-управлінський облік	150		150	142		142	-8	0	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	155		155	155		155	0	0	0
	кількість виконаних листів, звернень, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	17		17	23		23	6	0	6
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	21		21	20		20	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
1	затрат											
	придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		25000	25000		25000	25000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	внутрішньо-управлінський облік		3	3		3	3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок		8333	8333		8333	8333	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами	%	розрахунок		100	100		100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Начальник управління



Завідувач-головний бухгалтер

Н.В. Стасюк
(підпис)

Н.В. Стасюк
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.О. Драчук
(підпис)

О.О. Драчук
(ініціали/ініціал, прізвище)