

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 08000000 (Код) Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2. 0810000 (Код) Департамент розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3. 0813200 (Код) 1090 (КФКВК) Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

5. Мета бюджетної програми забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій	14 434 300,00	630 000,00	15 064 300,00	14 417 581,00	624 804,00	15 042 385,00	-16 719,00	-5 196,00	-21 915,00		
2	Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази закладу (видатки розвитку)											
Усього		14 434 300,00	630 000,00	15 064 300,00	14 417 581,00	624 804,00	15 042 385,00	-16 719,00	-5 196,00	-21 915,00		
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення виникло у зв'язу із невикористанням видатків по енергоносіям (сприятливі погодні умови).												

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)			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
	Усього									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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
продукту												
1 загальна кількість справ												
ефективності												
1 середні витрати на обробку однієї справи												
якості												
1 рівень обробки інформації												
Аналіз стану виконання результативних показників: результати виконано у відповідності до обсягів касових видатків.												
		ГРН	кошторис	18,83		18,83	18,8		18,8	-0,03		-0,03
		ВДС	розрахунок	100		100	100		100			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: бюджетна програма актуальна для подальшої реалізації, відповідає меті та запланованим завданням.

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

Директор департаменту розвитку адміністративних послуг, соціальної, молодіжної політики та спорту Рівненської обласної державної адміністрації



Юлія ШИГОРЕВА
(власне ім'я прізвище)

