

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року**

1. 06000000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

2. 06100000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 06101600 (КПКВК МБ) Керівництво і управління у сфері освіти і науки (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити) разом		Відхилення				
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 609,891	9 609,891	9 609,891	9 554,243	9 554,243	-55,648	-55,648	-55,648	-55,648

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	06101600	0111	Керівництво і управління у сфері освіти і науки	9 609,891		9 609,891	9 554,243		9 554,243	-55,648		-55,648	
1	06101600	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки	9 609,891		9 609,891	9 554,243		9 554,243	-55,648		-55,648	Відхилення по загальному фонду відбулось за рахунок зменшення витрат на оплату праці, комунальні послуги та інші поточні видатки (за рахунок проведення закупок через програму PROZORRO)
			<b>Разом</b>	<b>9 609,891</b>		<b>9 609,891</b>	<b>9 554,243</b>		<b>9 554,243</b>	<b>-55,648</b>		<b>-55,648</b>	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Усього</b>										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніича виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	
						загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>		<b>Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки</b>					
<b>затрат</b>							
1	06101600	кількість шплатних одиниць	од.	шплатний розпис	57	55	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення кількості штатних одиниць відбулось за рахунок вакансій, які були протягом року									
ПРОДУКТУ									
1	0610160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	5 500	15 612	10 112		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
Збільшилась кількість звернень громадян з питань освіти, дітей, праці і заробітної плати, соціального захисту									
2	0610160	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	18	18	18		
3	0610160	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	305	546	241		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
Збільшилась кількість контрольних заходів у зв'язку зі збільшенням вхідної документації									
4	0610160	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	205	1 202	997		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
Збільшилась кількість проведених засідань, нарад, семінарів у зв'язку зі зміною законодавства стосовно НУШ									
5	0610160	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	829	3 864	3 035		
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>									
Збільшилась кількість наказів керівників з питань освіти, дітей, праці і заробітної плати, соціального захисту									
6	0610160	кількість підпорядкованих установ (закладів)	од.	дані управлінського обліку	242	242			
<b>ефективності</b>									
1	0610160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	96	284	188		
2	0610160	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	14	70	56		
3	0610160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	168,595	173,714	5,119		
4	0610160	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	5	10	5		
<b>ЯКОСТІ</b>									
1	0610160	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0	100,0			

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду						План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту					
			загальний фонд		спеціальний фонд		Разом		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
Усього:																				

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 (тис. грн.)

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.  
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора департаменту освіти і науки  
ЗМР \_\_\_\_\_ (підпис)  
О.О. Фурса (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (підпис)  
О.В. Саєнко (ініціали та прізвище)