

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0610160 0111 Керівництво і управління у сфері освіти і науки
(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здобуття громадянами якісної освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері освіти і науки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент освіти і науки Запорізької міської ради	11 874 706,00		11 874 706,00	11 849 544,97		11 849 544,97	-25 161,03		-25 161,03
	Усього	11 874 706,00		11 874 706,00	11 849 544,97		11 849 544,97	-25 161,03		-25 161,03
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Завдання 1: 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)										

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 (нарахунок 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	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 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент освіти і науки Запорізької міської ради												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	57		57	53		53	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшення кількості штатних одиниць відбулось за рахунок вакансій, які були протягом року</i>												
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	15 612		15 612	11 206		11 206	-4 406		-4 406
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшилась кількість звернень громадян з питань освіти, дітей, праці і заробітної плати, соціального захисту</i>												
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	1 202		1 202	834		834	-368		-368
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшилась кількість контрольних заходів у зв'язку зі зменшенням вхідної документації</i>												
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	546		546	476		476	-70		-70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшилась кількість проведених засідань, нарад, семінарів</i>												
4	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	18		18	18		18			
5	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	3 864		3 864	3 680		3 680	-184		-184
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Зменшилась кількість наказів керівників з питань освіти, дітей, праці і заробітної плати, соціального захисту</i>												
6	кількість підпорядкованих установ (закладів)	од.	дані управлінського обліку	242		242	242		242			
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	274		274	211		211	-63		-63
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	68		68	69		69	1		1
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	208,328		208,328	223,576		223,576	15,248		15,248
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	10		10	9		9	-1		-1
якості												
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0	77,0		77,0	-23,0		-23,0

2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0	✓ 100,0	100,0	100,0	100,0			
Аналіз стану виконання результативних показників											
Відхилення по загальному фонду за результатами укладених договорів по поточним видаткам, оплата комунальних послуг за рахунок економного споживання.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Керівництво і управління діяльності закладів освіти проводиться в повному обсязі. Програма є актуальною, для подальшої реалізації.

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

Заступник директора департаменту -начальник відділу організаційної та кадрової роботи департаменту освіти і науки ЗМР


(підпис)


(підпис)

О.О. Фурса
(ініціали та прізвище)

О.В. Савенко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер