

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0600000            Відділ освіти  
(КТПКВК МБ)        (найменування головного розпорядника)
2. 0610000            Відділ освіти  
(КТПКВК МБ)        (найменування відповідального виконавця)
3. 0610160        0111        Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах. селах, об'єднаних територіальних громадах.  
(КТПКВК МБ)        (КФКВК)        (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання функцій та повноважень органів місцевого самоврядування у галузі освіти.

5. Мета бюджетної програми : Керівництво і управління у відповідній сфері.

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виконання наданих відділу освіти законодавством повноважень.

## 7. видатки та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення виконання наданих відділу освіти законодавством повноважень	663050		663050	660929		660929	-2121		-2121
<p>Пояснення щодо до причин відхилення між касовими видатками ( надані кредитами) та затвердженими у паспортній програмі: економія по заробітній платі 948 грн, по інших послугам 1173 грн.</p>										

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Міська програма розвитку інформаційного простору та формування толерантного суспільства на 2016-2020 роки	55000		55000	55000		55000	-		-

## 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)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3										
	Забезпечення виконання наданих відділу освіти законодавством повноважень											
	<b>показники затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	чол.	штати	3		3	3		3	-		-
	площа адміністративних приміщень	кв.м.	інвентарна справа	117		117	117		117	-		-
<b>Пояснення щодо до причин відхилення між касовими видатками ( надані кредитами) та затвердженими у паспортній програмі:</b>												
	<b>показники продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг.	шт.	журнал реєстрації	4500		4500	4552		4552	52		52
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів.	шт.	план проведення засідань, нарад, семінарів	170		170		170	170	-		-
<b>Пояснення щодо до причин відхилення між касовими видатками ( надані кредитами) та затвердженими у паспортній програмі: надійшла більша кількість листів,заяв.</b>												
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв,	шт.	статистична звітність	2250		2250	2276		2276	26		26

	скарг на одного працівника.											
	витрати на утримання одного працівника	грн.	розрахунок	221016,67		221016,67	220309,66		220309,66	-707,01		-707,01
Пояснення щодо до причин відхилення між касовими видатками ( надані кредитами) та затвердженими у паспортній програмі: надійшла більша кількість листів, заяв.												
	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості .	%	розрахунок	100		100	100		100	-		-

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: для забезпечення виконання наданих відділу освіти повноважень у 2019 році було використано 660929 грн, виконаних та розглянутих листів, звернень, скарг 4552 шт, проведено засідань, семінарів, нарад 170 шт.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Ірина ІВНИЦЬКА

Ганна БАБІЙ