

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	06000000	Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	06100000	Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	06101600	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики	
1	2	
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері

6.	Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання	
1	2	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.	

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	Керівництво та управління	737 988,01	0,00	737 988,01	717 543,90	0,00	717 543,90	-20 444,11	0,00	-20 444,11
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок економії коштів по заробітній платі та енергоносіям.										
2	Придбання ортехніки	0,00	16 460,00	16 460,00	0,00	16 454,00	16 454,00	0,00	-6,00	-6,00
Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло за рахунок економії коштів у зв'язку з проведенням закупівлі через систему ПРОЗОРРО										
3	Придбання кондиціонеру	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Виконання Національної програми інформатизації	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	738 068,01	24 460,00	762 528,01	717 623,90	24 454,00	742 077,90	-20 444,11	-6,00	-20 450,11

гривень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на регіональну міцеву/регіональних програм, які використовуються в межах бюджетної програми

Гривень

Найменування міської/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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання


№/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	затрат			2	2	2	2	2	2	0	0	0
2	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	ресурсний журнал	380	0	380	2505	0	2505	2125	0	2125
Відхилення пояснюється тим, що у 2019 році фактично отримано листів, звершень, заяв, скарг більше ніж планувалось												
Аналіз стану виконання результативних показників.												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного підприємця	од.	розрахунковий показник	380	0	380	1252	0	1252	872	0	872
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	369034,01	12230,00	381264,01	358811,95	12227,00	371038,95	-10222,06	-3,00	-10225,06
Відхилення пояснюється тим, що у 2019 році фактично отримано листів, звершень, заяв, скарг більше ніж планувалось. Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися у зв'язку з економією коштів по зарплатній платі, енергоносіям та провадженню закупівель через систему ПРОЗОРРО.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечує повною мірою виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством в області, відповідно до мети діяльності за бюджетною програмою. Бюджетна програма запланована актуальною для подальшої її реалізації.

Начальник управління освіти

Головний бухгалтер


(підпис)

Г.А.Дуплова

(ініціали та прізвище)


(підпис)

Д.В.Мелвелова

(ініціали та прізвище)