

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (0600000) Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. (0610000) Управління освіти, культури, молоді і спорту Чопської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. (0610160) (0111) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Керівництво і управління у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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

гривень

N	Напрями використання	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	----------------------	---	---	------------

	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9.5		9.5	9.5		9.5			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає

2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга вхідної документації (листи, звернення)	1025		1025	793		793	-232		-232
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга наказів	410		410	422		422	12		12

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 1. Установою протягом року отримано на 127 листів, звернень та ін. менше, ніж заплановано.

2. Нормативно-правових актів прийнято більше запланованої кількості на 12 одиниць у зв'язку із збільшенням кількості питань, що потребують прийняття нормативно-правових актів.

3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	к-ть вихідних листів із книги вихідної документації / кількість працівників	114		114	88		88	-26		-26
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	видані накази / кількість працівників	46		46	47		47	1		1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	(видатки) / чисельність	285.2		285.2	277.05		277.05	-8.15		-8.15

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 1.Кількість виконаних листів, звернень та ін. в розрахунку на одного працівника менше запланованого на 26 одиниць.

2.Кількість прийнятих нормативно-правових актів в розрахунку на одного працівника більше запланованого на 1 одиницю.

3.Витрати на одного працівника менше запланованих на 8,15 тис. гривень. Економія бюджетних коштів на утримання однієї штатної одиниці виникла за рахунок зменшення витрат на проведення технічного обслуговування та ремонту оргтехніки, на придбання канцтоварів та іншого приладдя.

4	якості											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів**

(підпис)

Марія ЛУГОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Керівник самостійного структурного підрозділу
з фінансово-економічних питань - головного
розпорядника бюджетних коштів**

(підпис)

Валерія ОРБАН-НАДЬ
(ініціали/ініціал, прізвище)