

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року**

1. 1000000 Департамент освіти Маріупольської міської ради  
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти Маріупольської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011010 0910 Надання допільної освіти дошкільними навчальними закладами  
(КПЖВК МБ) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)

№ з/п	Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	297 438 476	35 378 912	332 817 388	280 113 037,67	27 137 446,84	307 250 484,51	17 325 438,33	8 241 465,16	25 566 903,49

(грн)

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

№ з/п	КПЖВК	КФЖВК	Підпрограма /завдання бюджетної програми/	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1			Завдання 1	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1011010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	297 438 476	35 378 912	332 817 388	280 113 037,67	27 137 446,84	307 250 484,51	17 325 438,33	8 241 465,16	25 566 903,49

(грн)

**6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період**

Регіональної цільової програми та підпрограми	Назва	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

(грн)

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

№ з/п	КПЖВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1011010	Завдання					

1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей <b>затрат</b>	грн						
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.		Рішення ММР від 16.08.2017 № 169	87	87	0	
	кількість груп	од.		Рішення ММР від 16.08.2017 № 170	695	690	5	
	Всього середньорічне число ставок/платань одиниць, у тому числі:	од.		зведення планів по мережі, штапах і контингентних установах, що фінансуються з місцевих бюджетів	3 606,08	3 550,39	55,690	
	педагогічного персоналу	од.		зведення планів по мережі, штапах і контингентних установах, що фінансуються з місцевих бюджетів	1 315,10	1 299,20	15,90	
	адміністративного персоналу	од.		зведення планів по мережі, штапах і контингентних установах, що фінансуються з місцевих бюджетів	240,57	247,39	-6,82	
	спеціалістів	од.		зведення планів по мережі, штапах і контингентних установах, що фінансуються з місцевих бюджетів	233,13	232,04	1,09	
	робітників	од.		зведення планів по мережі, штапах і контингентних установах, що фінансуються з місцевих бюджетів	1 817,28	1 771,76	45,52	
2	Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>Середньорічне число ставок у продовж 2017 року було зменшено, так як продовжується запровадження заходів з оптимізації у березні та вересні 2017 року. У зв'язку з цим здійснюється завантаження груп та здійснюється їх режестр роботи, що призвело до зменшення кількості ставок, незалежно від персоналу, а скорочення чисельності робітників - це переважно директивні до Зеленої долини</i>	продукту						
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб		зведення планів по мережі, штапах і контингентних установах, що фінансуються з місцевих бюджетів	12 763	12 763	0	
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб		стат дані	23 450	22 138	1 312	
3	Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>Залив кількості дітей, не статистична дані, які зазначають від від народжуваності</i>	ефективності						
	середні витрати на 1 дитину	грн.		розрахунок	26 077	24 074	2 003	0
	дні-дні відвідування	дні		зведення планів по мережі, штапах і контингентних установах, що фінансуються з місцевих бюджетів	2 277 625	2 085 136	192 489	
4	Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>Зупини на фінансування зарплатної плати були заплановані з розрахунку відхилення на 2 тарифних розряду з 1-го ступеня, а фактичне підвищення було с 1-го ступеня. Кількість днів відвідування (фрагмент) зазначають від ліквідації, в даному показнику ліквідації не зазначувались.</i>	якості						
	кількість днів відвідування	дні		розрахунок	172	158	14	0
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%		розрахунок	54%	58%	3%	

Аналіз стану виконання результативних показників

На підставі наказу Міністерства фінансів України від 17.05.2011 №608 була проведена оцінка ефективності бюджетної програми, за результатами підсумку програми набрана 215,73 бали, що характеризує її, як програму високої ефективності.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

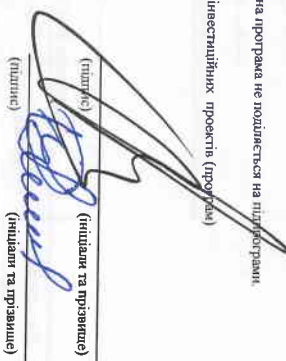
Код джерел надходжень	КПЗКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15


(грн)

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
<sup>2</sup> Значення всіх підпрограм та завдань, затверджені паспортом бюджетної програми.  
<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (проєктів).

Директор департаменту освіти  
 Маріупольської міської ради

Начальник планово-фінансового відділу

 (підпис) (ініціали та прізвище)  
 Т.І. Братникова

 (підпис) (ініціали та прізвище)  
 О.Б. Уланов