

**ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ПАСПОРТА БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ СТАНОМ НА 01.01.2018 РОКУ**

1. 1000000 Департамент освіти Маріупольської міської ради
(КПКЄВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти Маріупольської міської ради
(КПКЄВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою - дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КПКЄВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Виплатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

№ з/п	Затверджено паспортом бюджетної програми загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Касові виплатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	466 986 570	14 057 988	481 044 558	446 627 939,28	18 506 583,76	465 134 523,04	20 358 630,72	4 448 595,76	15 910 034,96

(грн)

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

№ з/п	КПКЄВК	КФКЄВК	Підпрограма /завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові виплатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	1011020	0921	Завдання 1	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	466 986 570	14 057 988	481 044 558	446 627 939,28	18 506 583,76	465 134 523,04	20 358 630,72	4 448 595,76	15 910 034,96

(грн)

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові виплатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	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	КПКЄВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові виплатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8

1011020	Завдання								
	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	грн							
1	ЗАТРАТ кількість закладів, всього:	од							
	кількість класів	од							
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од							
	педагогічного персоналу	од							
	адміністративного, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од							
	спеціалістів	од							
	робітників	од							
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>Середньорічне число ставок у продовж 2017 року знизилось, так як була згорнута ОШ №11, а передові директори до Зеленого, зменшення кількості спеціалістів - у зв'язку з закриттям ОШ №11, зв'язку з цім збільшилася звантисажня класів, а скорочення чисельності робітників - це передові директори до Зеленого, зменшення кількості спеціалістів - у зв'язку з закриттям ОШ №11.</i>	осіб							
	пролукту								
	середньорічна кількість учнів	осіб							
	кількість осіб з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб							
3	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>Збільшення чисельності дітей у закладах на новій навчальній рік</i>								
	ефективності								
	середні витрати на 1 дитину	грн							
	дити-дні відвідування	дн							
4	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>Середні витрати на 1 дитину зменшились у зв'язку зі збільшенням чисельності дітей. Число дити-днів, заложить від відвідуваності, яка не привадило 60%, причиною відсутності: захворювання, карантин</i>								
	якості								
	кількість днів відвідування	дн							
	розрахунок								

Аналіз стану виконання результативних показників

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:
Залежить від відвідуваності закладів

На підставі наказу Міністерства фінансів України від 17.05.2011 №608 була проведена оцінка ефективності бюджетної програми, за результативними підрахунком програма набрала 190,38 балів, що характеризує її, як *програму середньої ефективності.*

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

Код джерел надходжень	КПЖК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			
		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)

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
² Значаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.
³ Пункт 8 зобов'язує тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (у програмі).

Директор департаменту освіти
 Маріупольської міської ради

Начальник планово-фінансового відділу

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

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