

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

1. 1000000 Департамент освіти Маріупольської міської ради
(КПЄВЖ МР) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти Маріупольської міської ради
(КПЄВЖ МР) (найменування відомствального виконавця)
3. 1011060 Надання освіти в дитячих будинках, утримання та забезпечення їх діяльності
(КФКВЖ МР) (КФКВЖ) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	16 913 015	1 464 435	18 377 450	15 838 093,42	2 810 468,86	18 648 562,28	1 074 921,58	-1 346 033,86	-271 112,28

(грн)

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

№ з/п	КПЄВЖ	КФКВЖ	Підпрограма /завдання бюджетної програми ²	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	11	12	13
1	1011060	0910	Завдання 1									
			Забезпечити охоплення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках	16 913 015	1 464 435	18 377 450	15 838 093,42	2 810 468,86	18 648 562,28	1 074 921,58	-1 346 033,86	-271 112,28

(грн)

6. Видатки 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 видатки (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	КПЄВЖ	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
					загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1011060	Завдання						

	Забезпечити охоронення дітей-сиріт вихованням та наданням освіти у дитячих будинках								
1	заграти кількість закладів, всього: Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць. У тому числі: педагогічного персоналу адміністративну, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу спеціалістів робітників	од од од од од од	Рішення ММР від 16.08.2017 № 169 зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1 171,46 0,00 44,28 49,18 78,00	1 167,33 0,00 43,60 49,18 74,55	0 4,130 0,00 0,68 0,00 3,45			
2	продукту чисельність вихованців	осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	130	139	-9			
	Пов'язання щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками: Упорядкування шкільної чисельності МОП, які працювали на не повну ставку								
3	ефективності середні витрати на 1 вихованця діто-дні відвідування	грн. дн	розрахунок зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	141 365 47 320	134 162 48 516	7 203 -1 196			
	Пов'язання щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками: У зв'язку зі збільшенням кількості дітей								
4	якості кількість днів відвідування	дн	розрахунок	364	338	0 26			
	Пов'язання щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результати показниками: Залежить від відвідуваності закладу, дітей зобирають до дошкільної освіти, діти відходять по досягненні 18 років								
Аналіз стану виконання результативних показників									
На підставі наказу Міністерства фінансів України від 17.03.2011 №608 була проведена оцінка ефективності бюджетної програми, за результатами підрахунку програма набрала 216,57 балів, що характеризує її, як програма високої ефективності .									

8. Джерела фінансування Інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

(грн)

Код джерел надходжень	КІПВК	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

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 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).

Директор департаменту освіти
 Марупольської міської ради

Начальник правдо-фінансового відділу

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

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