

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. 1011090 0960 Надання позапозашкільної освіти позапозашкільними закладами освіти, заходи із позапозашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФВБВ) (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					
1	33 291 558	63 857	33 355 415	30 750 406,54	76 549,65	30 826 956,19	2 541 151,46	-12 692,65	2 528 458,81

(грн)

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

№ з/п	КПКВК	КФВБВ	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	1011090	0960	Завдання 1	33 291 558	63 857	33 355 415	30 750 406,54	76 549,65	30 826 956,19	2 541 151,46	-12 692,65	2 528 458,81
			Надання рівних можливостей дітям та хлопцям в сфері отримання позапозашкільної освіти									

(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	КПКВК	Показники	Джерело інформації		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
			Одиниці виміру	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			
1	2	3	4	5	6	7	8
	1011090	Завдання					

	Надання рівних можливостей дівчаткам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти							
1	заграт кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування) Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: педагогічного персоналу адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу спеціалістів робітників Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків)	0д 0д 0д 0д 0д 0д	Рішення ММР від 16.08.2017 № 169	6	6	58,870		0
			зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	494,84	435,97			
			зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	239,32	220,48	18,84		
			зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	126,27	100,74	25,53		
			зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	16,50	14,50	2,00		
			зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	112,75	100,25	12,50		
			зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	329,84/165,0	321,43/14,54			
2	продукту середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у т.ч. за напрямками діяльності гуртків кількість гуртків за напрямками діяльності кількість заходів з позашкільної роботи кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб осіб осіб осіб	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	5186/10374	4841/9814			0
			зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	785	780	5		
			зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	2 500	2 430	70		
			зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	32 000	31 850	150		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв'язку зі змінами у мережі групи на початок навчального року							
3	ефективності середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину), у т.ч. за напрямками діяльності гуртків середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	Грн. дн	розрахунок розрахунок	2 144 13 342	2 104 12 686	40 656		0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв'язку зі змінами у мережі групи на початок навчального року							
4	якості							0

	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності (гуртки, віком, місцем проживання)	%	розрахунок	56%	41%	0
	відсоток дітей (хлопців/дівчат), які отримали нагороди, за напрямками діяльності (гуртки)	%	розрахунок	64%	55%	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: У зв'язку зі зменшення кількості груп на початок навчального року при збільшенні кількості дітей які навчаються у школах						

Аналіз стану виконання результативних показників

На підставі наказу Міністерства фінансів України від 17.05.2011 №608 була проведена оцінка ефективності бюджетної програми, за результатами підрахунку програма набрала 200,95 балів, що характеризує її, як програму середньої ефективності.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		спеціальні фонди	разом
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд		
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 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

³ Цяк 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів та реалізацію інвестиційних проектів (проектів)

Директор департаменту освіти
Маріупольської міської ради

Начальник планово-фінансового відділу


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


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