

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

1. 1000000 Департамент освіти Маріупольської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти Маріупольської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011150 0950 Півщення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти
(КПКВК МБ) (КФВК¹) (найменування бюджетної програми)

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

(грн)

№ з/п	Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	247 083	153 494,21		153 494,21	93 588,79	0,00	93 588,79

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

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФВК	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	1011150	0950	Завдання 1									
			Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти	247 083	0	247 083	153 494,21	0,00	153 494,21	93 588,79	0,00	93 588,79

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

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	1011150	Завдання	4	5	6	7	8
		Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти	од.				
1		загальн.					
		кількість закладів		Рішення ММР від 17.08.2016 № 156	1	1	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
2		продукту					0
		середньорічна кількість фахівців, які пройшли перепідготовку	осіб	план заходів перепідготовки			
		середньорічна кількість фахівців, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	план заходів підвищення кваліфікації	850	819	31
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>Потреба у підвищенні кваліфікації у фахівців є, але вони їздять за рахунок своїх коштів, копії їм потім компенсують на зставі зятюв</i>					
3		ефективності					0
		витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	грн.	розрахунок			0
		витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	290	187	103
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>У зв'язку зі зменшення кількості осіб які пройшли підвищення кваліфікації</i>					
4		якості					0
		відсоток фахівців, що отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунок	100%	100%	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					

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 програми надрукували 189,48 тис. грн, що характеризує її, як програму з низької ефективністю. Основною причиною є те, що фахівці на курсах повинні їздити за рахунок власних коштів, копії їм потім відшкодовують на підставі зятюв

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПЄВК	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

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 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Директор департаменту освіти
Маріупольської міської ради

Начальник планово-фінансового відділу

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

 (підпис)
О.Б. Уліанов (ініціал та прізвище)