

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

1. 1000000 Департамент освіти Маріупольської міської ради
(КФЖВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти Маріупольської міської ради
(КФЖВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011170 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(КФЖВК МБ) (КФЖВК) (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	4 788 660	117 294	4 905 954	4 004 316,04	117 293,40	4 121 609,44	784 343,96	0,60	784 344,56

(грн)

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

№ з/п	КФЖВК	КФЖВК	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	1011170	0990	Завдання 1	4 788 660	117 294	4 905 954	4 004 316,04	117 293,40	4 121 609,44	784 343,96	0,60	784 344,56
			Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти									

(грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	КІПВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено програмю бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1011170	Завдання						
		Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	од					
		затрат						
		кількість закладів		Рішення ММР від 17.08.2016 № 156	1	1	0	
		середньорічна кількість штатних одиниць адміністроналу	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентнахустановах, що фінансуються з місцевих бюджетів	25,75	23	3,25	
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентнахустановах, що фінансуються з місцевих бюджетів	6,00	5	1,00	
		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентнахустановах, що фінансуються з місцевих бюджетів	8,50	5	4,00	
		всього середньорічна кількість штатних одиниць	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентнахустановах, що фінансуються з місцевих бюджетів	40,25	32,00	8,25	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>з 1-го березня 2018 року проводяться скорочення штатних одиниць, на 8,25 шт.од.</i>						
2		продукту						
		середньорічна кількість фахівців, які пройшли перепідготовку	од	розрахунок	5	5	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:						
3		ефективності						
		вартість виготовлення 1 примірника навчально-методичної літератури	грн.	розрахунок	0		0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:						
4		якості						
		забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	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 прозора надрада 200,0 виліт, що характеризує її, як програму середньої ефективності.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(грн)

Код джерел нарахувань	КПЗВК	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 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 проектів (проектів).

Директор департаменту освіти
Маріупольської міської ради

Начальник планово-фінансового відділу


 (підпис) (ніشانь та прізвище)
 Т.І. Братчикова


 (підпис) (ніشانь та прізвище)
 О.Б. Улянов