

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

1. 1000000 Департамент освіти Маріупольської міської ради
2. (КФКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
1010000 Департамент освіти Маріупольської міської ради
3. (КФКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
1011190 Централізоване ведення бухгалтерського обліку
- (КФКВК МБ) (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	9 576 496	33 267	9 609 763	9 503 578,48	6 788,00	9 510 366,48	72 917,52	26 479,00	99 396,52

(грн)

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

№ з/п	КФКВК	КФКВК	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	1011190	0990	Завдання									
			Забезпечити складання 1 надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	9 576 496	33 267	9 609 763	9 503 578,48	6 788,00	9 510 366,48	72 917,52	26 479,00	99 396,52

(грн)

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	КЛКВК	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1011190	Завдання					
		Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно затвердженими кошторисами	од				
1		заграт					
		кількість закладів		Рішення ММР від 17.08.2016 № 156	1	1	0
		середньорічна кількість штатних одиниць адміністративу	од	зведення планів по мережі, штатах і контингенттаустанов, що фінансуються з місцевих бюджетів			0,00
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	зведення планів по мережі, штатах і контингенттаустанов, що фінансуються з місцевих бюджетів	107,46	107,96	-0,50
		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	зведення планів по мережі, штатах і контингенттаустанов, що фінансуються з місцевих бюджетів	1,00	1,00	0,00
		всього середньорічна кількість штатних одиниць	од	зведення планів по мережі, штатах і контингенттаустанов, що фінансуються з місцевих бюджетів	108,46	108,96	-0,50
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками: <i>була збільшена шалта чисельність так як до складу установ, які обслуговує централізована бухгалтерія додано нових співробітників, а старі рахунки ще не зняти з обліку. Кількість складених звітів зросло в порівнянні з попереднім періодом.</i>					
2		продукту					0
		кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од	рішення виконкому міської ради "Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів"	162	162	0
		кількість особових рахунків	од	реєстр особових рахунків	7673	7798	-125
		кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од	книга реєстрації	1238	1526	-288
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками: <i>Кількість особових рахунків збільшилася по причині відкриття нових рахунків (приймання на роботу нових співробітників), а старі рахунки ще не зняти з обліку. Кількість складених звітів зросло в порівнянні з попереднім періодом.</i>					
3		ефективності					0
		кількість установ, які обслуговує 1 працівник	Прп.	розрахунок	1,5	1,5	0
		кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од	розрахунок	72,0	72	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями 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 підрахунків програми набрана 200,30 балів, що характеризує її як програму середньої ефективності.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(грн)

Код джерел надходжень	КТПЄК	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

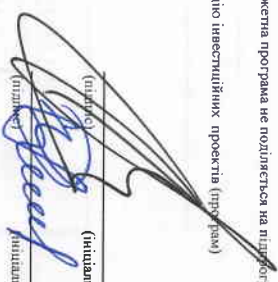
¹ Код функціональної категорії видатків та реалізування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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)

(ім'ям та прізвищем)

Т.І. Братчикова

(підпис)

(ім'ям та прізвищем)

О.Б. Уланов