

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

1. 1000000 Департамент освіти Маріупольської міської ради  
(КПЗКВ МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти Маріупольської міської ради  
(КПЗКВ МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011200 0990 Зайняття централізованого господарського обслуговування  
(КПЗКВ МБ) (КФВК)<sup>1</sup> (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	304 002	2 435	306 437	279 728,35	869,76	280 598,11	24 273,65	1 565,24	25 838,89

(грн)

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

№ з/п	КПЗКВ	КФВК	Підпрограма /завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	1011200	0990	Завдання 1									
			Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	304 002	2 435	306 437	279 728,35	869,76	280 598,11	24 273,65	1 565,24	25 838,89

(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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	КПЗВК	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
	1011200	Завдання					
		Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування					
1		<b>затрат</b>					
		кількість груп централізованого господарського обслуговування		Рішення ММР від 17.08.2016 № 156	1	1	0,00
		середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу	од	зведення планів по мережі, штатах і контингенттахустанів, що фінансуються з місцевих бюджетів			0,00
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од	зведення планів по мережі, штатах і контингенттахустанів, що фінансуються з місцевих бюджетів	7,00	5,00	2,00
		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	зведення планів по мережі, штатах і контингенттахустанів, що фінансуються з місцевих бюджетів	0,50	0,00	0,50
		всього середньорічна кількість штатних одиниць	од	зведення планів по мережі, штатах і контингенттахустанів, що фінансуються з місцевих бюджетів	7,50	5,00	2,50
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>Зменшення кількості штатних одиниць у зв'язку зі скороченнями штатів на 2,5 шт.од.</i>					
2		<b>продукту</b>					
		кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од	рішення виконавчого міського ради "Про затвердження мережі загальноосвітніх, дошкільних та пошкільних навчальних закладів"	171	171	0,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
3		<b>ефективності</b>					
		кількість установ, які обслуговує 1 працівник	грн.	розрахунок	23,0	34,0	-11,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>У зв'язку зі зменшенням штатної чисельності кількість установ, які обслуговує 1 працівник зросло.</i>					

Аналіз стану виконання результативних показників  
На підставі наказу Міністерства фінансів України від 17.05.2011 №608 була проведена оцінка ефективності бюджетної програми, за результатами підрахунок програма набрала 192,65 балів, що характеризує її, як програму середньої ефективності.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(грн)

Код джерел надходжень	КПКВК	Касові виplatки станом на 01 січня звітного періоду			План виplatків звітного періоду			Касові виplatки за звітний період			Прогноз виplatків 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

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Занемаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту освіти  
Маріупольської міської ради

Начальник планово-фінансового відділу

  
(підпис) (ні підписи та прізвище)

Т.І. Братинкова

(підписи та прізвище)

О.Б. Уланов