

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

1. 1000000 Департамент освіти Маріупольської міської ради  
(КПРКВ МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент освіти Маріупольської міської ради  
(КПРКВ МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011210 0990 Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти  
(КПРКВ МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Віхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	9 188 068	11 724	8 684 339,27	8 684 339,27	503 728,73	11 724,00	515 452,73

(грн)

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

№ з/п	КПРКВ	КФКВК	Підпрограма /завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Віхилення			
				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	1011210	0990	Завдання 1 Забезпечити якісну медико-психологічну консультацію учнів										
2	1011210	0990	Завдання 2 Забезпечити проведення культиурно-мистецьких заходів та роботу пуртків, секцій, аматорських колективів	9 188 068	11 724	9 199 792	8 684 339,27	0,00	8 684 339,27	503 728,73	11 724,00	515 452,73	

(грн)

6. Вилатки 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	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	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
	1011210	Завдання 1 Забезпечити якість медико-психологічну консультацію учнів					
	1011210	Завдання 2 Забезпечити проведення культурно-мистецьких заходів та роботи гуртка, секцій, аматорських колективів					
1		затрат					
		кількість навчальних закладів		Рішення ММР від 16.08.2017 № 169	3	3	0
		педагогічного персоналу	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентнахустановах, що фінансуються з місцевих бюджетів	2,83	1,08	1,75
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентнахустановах, що фінансуються з місцевих бюджетів	91,50	89,00	2,50
		середньорічна кількість штатних одиниць спеціальств	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентнахустановах, що фінансуються з місцевих бюджетів	2,50	2,25	0,25
		середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентнахустановах, що фінансуються з місцевих бюджетів	7,50	2,50	5,00
		всього середньорічна кількість штатних одиниць	од	зведення планів по мережі, штатах і контингентнахустановах, що фінансуються з місцевих бюджетів	104,33	94,83	9,50

Аналіз стану виконання результативних показників

На підставі наказу Міністерства фінансів України від 17.05.2011 №608 була проведена оцінка ефективності бюджетної програми, підстави результати не має можливості, так як програма не має показників ефективності на якості.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(грн)

Код джерел надходжень	КІПКВК	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

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

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

<sup>3</sup> Пункт 8 законностіся тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).

Директор департаменту освіти  
Маріупольської міської ради

Начальник планово-фінансового відділу

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

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