

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради
виг 31.01.2019 №22р
Наказ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради від *31.01.2019*
№ *9р*

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0610160 0111 Керівництво і управління у сфері освіти і науки
(КПКВК МБ) (КПКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 041 132,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12 041 132,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Закон України «Про позашкільну освіту»

6. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері освіти і науки

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент освіти і науки Запорізької міської ради	12041132,00			12041132,00
	Усього	12041132,00			12041132,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на департамент освіти і науки Запорізької міської ради						
затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	57		57
продукту						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	15 612		15 612
2	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	1 202		1 202
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	546		546
4	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	18		18
5	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	3 864		3 864
6	кількість підпорядкованих установ (закладів)	од.	дані управлінського обліку	242		242
ефективності						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	274		274
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	68		68
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	211,248		211,248
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	10		10
якості						
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0

Заступник директора департаменту
освіти і науки ЗМР

(підпис)

О.О. Фурса

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради

(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради
від 31.01.2019 № 22 р

Наказ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради від 31.01.2019 № 9 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КТГКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(КТГКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 739 901 996,00 гривень, у тому числі загального фонду - 665 934 050,00 гривень та спеціального фонду - 73 967 946,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення функціонування закладів дошкільної освіти	585095462,00	355634,00		585451096,00
2	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі	25620,00			25620,00
3	Забезпечення харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти	70334508,00	59643180,00		129977688,00
4	Проведення поточного ремонту	10129908,00			10129908,00
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2589932,00	2589932,00	2589932,00
6	Проведення капітального ремонту		10779200,00	10779200,00	10779200,00

7	Виконання проектів громадського бюджету	298516,00	600000,00	600000,00	898516,00
8	Забезпечення розвитку і функціонування української мови	50036,00			50036,00
	Усього	665934050,00	73967946,00	13969132,00	739901996,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма "Освіта на 2019 - 2021 роки"	81148041,00	13969132,00	95117173,00
Програма розвитку і функціонування української мови в м. Запоріжжя на 2016 - 2020 роки	50036,00		50036,00
Усього	81198077,00	13969132,00	95167209,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

[illegible]

1 кількість об'єктів, що планується відремонтувати		од.	кошторис		3	3
2 площа, на якій планується провести ремонт		кв. м	проектно-кошторисна документація		3 405,8	3 405,8
3 протяжність мереж, які планується відремонтувати		п. м	проектно-кошторисна документація		135,0	135,0
ефективності						
1 середня вартість ремонту одного об'єкту		тис. грн.	розрахункові дані		3 593,067	3 593,067
2 середня вартість ремонту 1 кв.м площі		грн.	розрахункові дані		3 071,51	3 071,51
3 середня вартість ремонту 1 п.м мереж		грн.	розрахункові дані		2 357,55	2 357,55
якості						
1 питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту		%	розрахункові дані		100,0	100,0
2 питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів		%	розрахункові дані		2,5	2,5
4 Виконання проектів громадського бюджету						
затрат						
1 кількість проектів		од.	рішення виконавчого комітету	1	2	3
продукту						
1 кількість закладів, в яких планується провести ремонтні роботи		од.	кошторис		1	1
2 кількість закладів, в яких планується провести інші заходи		од.	кошторис	1		1
ефективності						
1 середні витрати на проведення ремонту 1 закладу		грн.	розрахункові дані		600 000,00	600 000,00
2 середні витрати на проведення інших заходів на 1 заклад		грн.	розрахункові дані	298 516,00		298 516,00
якості						
1 відсоток впровадження проектів громадського бюджету		%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0
5 Забезпечення розвитку і функціонування української мови						
затрат						
1 обсяг видатків на забезпечення розвитку і функціонування української мови		тис. грн.	рішення міської ради	50,036		50,036
продукту						
1 кількість міських заходів		од.	кошторис	2		2
ефективності						
1 середні видатки на проведення одного міського заходу		грн.	розрахункові дані	25 018,00		25 018,00
6 Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі						
затрат						
1 обсяг видатків		грн.	кошторис	25 620,00		25 620,00
продукту						
1 кількість педагогічних працівників, які отримують премії		осіб	рішення міської ради	7		7
ефективності						
1 середній розмір премії на одного педагогічного працівника		грн.	розрахункові дані	3 660,00		3 660,00
якості						
1 динаміка кількості педагогічних працівників, які отримують премії в плановому періоді у порівнянні з попереднім роком		%	розрахункові дані	100,0		100,0
7 Забезпечення харчуванням вихованців закладів дошкільної освіти						
затрат						
1 обсяг видатків		грн.	кошторис	70 334 508,00	59 643 180,00	129 977 688,00
продукту						
1 кількість дітей, що забезпечені харчуванням		осіб	розрахункові дані	22 015	16 895	22 015
2 діто-дні харчування		днів	розрахункові дані	3 192 175	2 449 775	3 192 175
ефективності						
1 середня вартість харчування 1 дитини на день		грн.	розрахункові дані	22,03	24,35	40,72
якості						
1 відсоток охоплення дітей харчуванням		%	розрахункові дані	98,8		98,8
8 Проведення поточного ремонту						
затрат						
1 обсяг витрат на проведення поточних ремонтів		тис. грн.	кошторис	10 129,908		10 129,908
продукту						
1 кількість об'єктів, що планується відремонтувати		од.	кошторис	81		81
ефективності						
1 середня вартість ремонту одного об'єкту		тис. грн.	розрахункові дані	125,061		125,061

якості					
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	68,6	68,6

Заступник директора департаменту -
начальник відділу організаційної та
кадрової роботи департаменту освіти
і науки ЗМР

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



(підпис)



(підпис)

О.О. Фурса

(ініціали та прізвище)

С.В. Тимошенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради
від 31.01.2019 № 22 рНаказ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради від 31.01.2019 № 9 рПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1 273 390 434,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 224 859 558,00 гривень та спеціального фонду - 48 530 876,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту", Закон України "Про дошкільну освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей", Постанова КМУ від 05.04.1994 №226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", Постанова КМУ від 09.08.2001 №982 "Про заснування стипендії Кабінету Міністрів України переможцям Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення функціонування закладів загальної середньої освіти	1179120937,00	13950002,00		1193070939,00
2	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі	276940,00			276940,00
3	Забезпечення харчуванням учнів шкіл та вихованців закладів загальної середньої освіти	31300958,00	4103915,00		35404873,00
4	Забезпечення харчуванням дітей в пришкольних таборах	1125327,00	222829,00		1348156,00

5	Проведення поточного ремонту	12439512,00			12439512,00
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4702680,00	4325854,00	4702680,00
7	Забезпечення розвитку і функціонування української мови	149233,00	30000,00	30000,00	179233,00
8	Проведення капітального ремонту		23172939,00	23172939,00	23172939,00
9	Виконання проектів громадського бюджету	446651,00	2348511,00	2348511,00	2795162,00
Усього		1224859558,00	48530876,00	29877304,00	1273390434,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма "Освіта на 2016 - 2018 роки"	45455292,00	28487755,00	73943047,00
Програма "Оздоровлення та відпочинок на 2016 - 2018 роки"	1125327,00	222829,00	1348156,00
Програма розвитку і функціонування української мови в м. Запоріжжя на 2016 - 2020 роки	149233,00	30000,00	179233,00
Усього	46729852,00	28740584,00	75470436,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення функціонування закладів загальної середньої освіти						
затрат						
1	кількість закладів(за ступеннями шкіл), у т.ч.:	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	118		118
2	початкові	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	7		7
3	неповні середні (дев'ятирічки)	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	3		3
4	середні	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	108		108
5	кількість класів (за ступеннями шкіл), у т.ч.:	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	2 379		2 379
6	1- 4 класи	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	1 002		1 002
7	5 - 9 класи	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	1 103		1 103
8	10 -11 класи	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	274		274
9	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	10 273,83		10 273,83
10	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5 344,55		5 344,55
11	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	1 647,71		1 647,71
12	спеціалістів	од.	штатний розпис	606,25		606,25
13	робітників	од.	штатний розпис	2 675,32		2 675,32
продукту						
1	кількість учнів	осіб	статистичний звіт - форма №76-РВК	64 756		64 756
2	кількість учнів, які навчаються в інклюзивних класах ЗНЗ	осіб	статистичний звіт - зведена таблиця Д-9	227		227
3	кількість дітей в дошкільних відділеннях при школах	осіб	статистичний звіт - №85-К	2 872		2 872
ефективності						
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	18 208,67	215,43	18 424,10
2	діто-дні відвідування учнів	днів	розрахункові дані	11 850 348		11 850 348
3	діто-дні відвідування дітей в дошкільних відділеннях при школах	днів	розрахункові дані	416 440		416 440
якості						
1	кількість днів відвідування учнів	днів	дані управлінського обліку	183		183
2	кількість днів відвідування дітей в дошкільних відділеннях при школах	днів	дані управлінського обліку	145		145
3	відсоток учнів, які навчаються в інклюзивних класах ЗНЗ до загальної кількості учнів	%	розрахункові дані	0,4		0,4
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
продукту						
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування тощо), що планується придбати, у тому числі:	од.	кошторис		560	560
2	кількість одиниць підручників та літератури для бібліотечного фонду	од.	кошторис		188	188
3	кількість одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	од.	кошторис		24	24
4	кількість одиниць комп' ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		203	203
5	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис		4	4
6	кількість одиниць посібників та дидактичного матеріалу	од.	кошторис		4	4

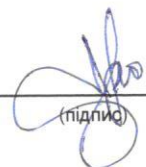
7	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		137	137
ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		8,398	8,398
2	середні видатки на придбання одиниці підручника та літератури для бібліотечного фонду	тис. грн.	розрахункові дані		0,144	0,144
3	середні видатки на придбання одиниці спортивного та розвиваючого інвентарю	тис. грн.	розрахункові дані		9,932	9,932
4	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		15,015	15,015
5	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані		22,875	22,875
6	середні видатки на придбання одиниці посібника та дидактичного матеріалу	тис. грн.	розрахункові дані		14,756	14,756
7	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані		9,041	9,041
якості						
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані		91,5	91,5
3 Проведення капітального ремонту						
продукту						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		5	5
2	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м	проектно-кошторисна документація		16 616,6	16 616,6
3	протяжність мереж, які планується відремонтувати	п. м	проектно-кошторисна документація		1 859,4	1 859,4
ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		4 634,588	4 634,588
2	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані		1 072,86	1 072,86
3	середня вартість ремонту 1 п.м мереж	грн.	розрахункові дані		2 874,95	2 874,95
якості						
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані		100,0	100,0
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	%	розрахункові дані		4,2	4,2
4 Забезпечення розвитку і функціонування української мови						
затрат						
1	обсяг видатків на забезпечення розвитку і функціонування української мови	тис. грн.	рішення міської ради	149,233	30,000	179,233
продукту						
1	кількість міських заходів	од.	кошторис	10		10
2	кількість одиниць підручників та літератури для бібліотечного фонду на забезпечення розвитку і функціонування української мови	од.	кошторис		150	150
ефективності						
1	середні видатки на проведення одного міського заходу	грн.	розрахункові дані	17 923,30		17 923,30
2	середні видатки на придбання одиниці підручника та літератури для бібліотечного фонду на забезпечення розвитку і функціонування української мови	грн.	розрахункові дані		200,00	200,00
5 Виконання проектів громадського бюджету						
затрат						
1	кількість проектів	од.	рішення виконавчого комітету	2	6	8
продукту						
1	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	кошторис	1		1
2	кількість закладів, в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	кошторис		4	4
3	кількість закладів, в яких планується провести ремонтні роботи	од.	кошторис		4	4
4	кількість закладів, в яких планується провести інші заходи	од.	кошторис	2		2
ефективності						
1	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	18 729,00		18 729,00
2	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 закладу	грн.	розрахункові дані		244 867,00	244 867,00
3	середні витрати на проведення ремонту 1 закладу	грн.	розрахункові дані		342 260,75	342 260,75
4	середні витрати на проведення інших заходів на 1 заклад	грн.	розрахункові дані	213 961,00		213 961,00
якості						
1	відсоток впровадження проектів громадського бюджету	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0
6 Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі						
затрат						
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	276 940,00		276 940,00

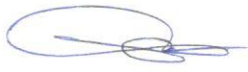
продукту					
1	кількість педагогічних працівників, які отримують премії	осіб	рішення міської ради	50	50
ефективності					
1	середній розмір премії на одного педагогічного працівника	грн.	розрахункові дані	5 538,80	5 538,80
якості					
1	динаміка кількості педагогічних працівників, які отримують премії в плановому періоді у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,0	100,0
7	Забезпечення харчуванням учнів шкіл та вихованців закладів загальної середньої освіти				
затрат					
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	31 300 958,00	4 103 915,00 35 404 873,00
продукту					
1	кількість учнів, що забезпечені харчуванням	осіб	дані управлінського обліку	4 266	195 4 461
2	кількість дітей в дошкільних відділеннях, що забезпечені харчуванням	осіб	дані управлінського обліку	2 150	354 2 150
3	діто-дні харчування учнів	днів	розрахункові дані	597 240	27 300 624 540
4	діто-дні харчування дітей в дошкільних відділеннях	днів	розрахункові дані	311 750	51 330 311 750
ефективності					
1	середня вартість харчування 1 учня на день	грн.	розрахункові дані	30,52	23,02 30,20
2	середня вартість харчування 1 дитини на день	грн.	дані управлінського обліку	41,93	67,71 53,08
якості					
1	відсоток охоплення учнів харчуванням	%	розрахункові дані	6,6	6,9
2	відсоток охоплення дітей харчуванням	%	розрахункові дані	74,9	74,9
8	Забезпечення харчуванням дітей в пришкільних таборах				
затрат					
1	обсяг видатків, спрямованих на харчування дітей в пришкільних таборах	грн.	кошторис	1 125 327,00	222 829,00 1 348 156,00
продукту					
1	кількість дітей, що забезпечені харчуванням в пришкільних таборах	осіб	дані управлінського обліку	1 953	1 614 1 953
2	діто-дні відвідування дітей в пришкільних таборах	днів	розрахункові дані	35 154	29 052 35 154
ефективності					
1	середні витрати на харчування 1 дитини в пришкільному таборі	грн.	розрахункові дані	576,20	138,06 690,30
якості					
1	відсоток охоплення дітей харчуванням в пришкільних таборах	%	розрахункові дані	100,0	100,0
9	Проведення поточного ремонту				
затрат					
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис. грн.	кошторис	12 439,512	12 439,512
продукту					
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	81	81
ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	153,574	153,574
якості					
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	68,6	68,6

Заступник директора департаменту -
начальник відділу організаційної та
кадрової роботи департаменту освіти
і науки ЗМР

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


(підпис)


(підпис)

О.О. Фурса

(ініціали та прізвище)

С.В. Тимошенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради
від 31.01.2019 № 22 р

Наказ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради від 31.01.2019 № 9 р

ПАСПОРТ **бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0600000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611030 0921 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** - 13 999 300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 13 999 300,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту"

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді

7. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді

8. **Напрями використання бюджетних коштів:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення функціонування закладів загальної середньої освіти з вечірньою (змінною) формою навчання	13999300,00			13999300,00
	Усього	13999300,00			13999300,00

9. **Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:**

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма "Освіта на 2019 - 2021 роки"	3453201,00		3453201,00
Усього	3453201,00		3453201,00

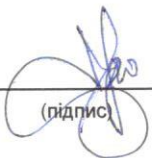
10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення функціонування закладів загальної середньої освіти з вечірньою (змінною) формою навчання						
затрат						
1	кількість закладів (за ступенями шкіл), у т.ч.:	од.	статистичний звіт - форма №3В-1	2		2
2	II - III ступеня	од.	статистичний звіт - форма №3В-1	2		2
3	кількість класів (за ступенями шкіл), у т.ч.:	од.	статистичний звіт - форма №3В-1	62		62
4	II - III ступеня	од.	статистичний звіт - форма №3В-1	62		62
5	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	124,55		124,55
6	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	79,26		79,26
7	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	13,29		13,29
8	спеціалістів	од.	штатний розпис	6,50		6,50
9	робітників	од.	штатний розпис	25,50		25,50
продукту						
1	кількість учнів	осіб	статистичний звіт - форма №3В-1	1 016		1 016
2	кількість випускників 9 класів	осіб	статистичний звіт - форма №3В-1	65		65
3	кількість випускників 11(12-13) класів	осіб	статистичний звіт - форма №3В-1	636		636
4	кількість учнів, які отримали свідоцтво про базову середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту	осіб	дані управлінського обліку	701		701
ефективності						
1	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	13 778,84		13 778,84
2	діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані	193 040		193 040
якості						
1	кількість днів відвідування	днів	дані управлінського обліку	190		190
2	відсоток учнів, які отримали свідоцтво про базову середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту	%	розрахункові дані	100,0		100,0

Заступник директора департаменту -
начальник відділу організаційної та
кадрової роботи департаменту освіти
і науки ЗМР

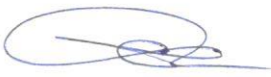
ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


(підпис)

О.О. Фурса

(ініціали та прізвище)


(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради
від 31.01.2019 № 22 р

Наказ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради від 31.01.2019 № 9 р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними
(КТПКВК МБ) (КФКВК) закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 41 557 248,00 гривень, у тому числі загального фонду - 35 561 973,00 гривень та спеціального фонду - 5 995 275,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту"

6. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення функціонування навчальних закладів/класів для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку	35561973,00			35561973,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		5995275,00	5995275,00	5995275,00
	Усього	35561973,00	5995275,00	5995275,00	41557248,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

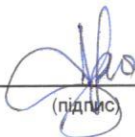
[illegible]

1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані		81,3	81,3
---	---	---	-------------------	--	------	------

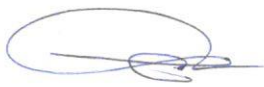
Заступник директора департаменту -
начальник відділу організаційної та
кадрової роботи департаменту освіти
і науки ЗМР

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



(підпис)



(підпис)

О.О. Фурса

(ініціали та прізвище)

С.В. Тимошенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради
від 31.01.2019 № 22 р

Наказ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради від 31.01.2019 № 9 р

ПАСПОРТ **бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 0600000 (КТПКВК МБ)	Департамент освіти і науки Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КТПКВК МБ)	Департамент освіти і науки Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611090 (КТПКВК МБ)	0960 (КФКВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 76 951 994,00 гривень, у тому числі загального фонду - 75 436 912,00 гривень та спеціального фонду - 1 515 082,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту", Закон України "Про загальну середню освіту"

6. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення функціонування закладів позашкільної освіти	73528366,00	815652,00		74344018,00
2	Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі	39040,00			39040,00
3	Проведення масових заходів з учнями та педагогічним загалом	360915,00			360915,00
4	Проведення поточного ремонту	1508591,00			1508591,00
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		699430,00	699430,00	699430,00
	Усього	75436912,00	1515082,00	699430,00	76951994,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма "Освіта на 2019 - 2021 роки"	1946610,00	699430,00	2646040,00
Усього	1946610,00	699430,00	2646040,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення функціонування закладів позашкільної освіти						
затрат						
1	кількість закладів	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	13		13
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	744,96		744,96
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	355,04		355,04
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	122,42		122,42
5	спеціалістів	од.	штатний розпис	31,83		31,83
6	робітників	од.	штатний розпис	235,67		235,67
продукту						
1	загальна кількість учнів (закладів загальної середньої освіти)	осіб	статистичний звіт - форма №76-РВК	64 756		64 756
2	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	16 432		16 432
3	науково-технічним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	2 048		2 048
4	еколого- натуралістичним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	615		615
5	туристсько- краєзнавчим	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	55		55
6	фізкультурно- спортивним або спортивним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	1 546		1 546
7	художньо- естетичним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	8 902		8 902
8	дослідницько- експериментальним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	85		85
9	інші	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	2 909		2 909
10	оздоровчим	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	272		272
11	середньорічна кількість хлопців, які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	6 313		6 313
12	науково-технічним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	1 198		1 198
13	еколого- натуралістичним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	269		269
14	туристсько- краєзнавчим	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	35		35
15	фізкультурно- спортивним або спортивним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	1 078		1 078
16	художньо- естетичним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	2 149		2 149
17	дослідницько- експериментальним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	54		54
18	інші	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	1 403		1 403
19	оздоровчим	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	127		127
20	середньорічна кількість дівчат, які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	10 119		10 119
21	науково-технічним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	850		850
22	еколого- натуралістичним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	346		346
23	туристсько- краєзнавчим	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	20		20
24	фізкультурно- спортивним або спортивним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	468		468
25	художньо- естетичним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	6 753		6 753
26	дослідницько- експериментальним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	31		31
27	інші	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	1 506		1 506
28	оздоровчим	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	145		145
29	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	419		419
30	науково-технічним	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	65		65
31	еколого- натуралістичним	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	19		19
32	туристсько- краєзнавчим	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	3		3
33	фізкультурно- спортивним або спортивним	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	31		31
34	художньо- естетичним	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	205		205
35	дослідницько- експериментальним	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	5		5
36	інші	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	84		84

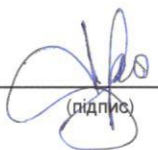
37	оздоровчим	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	7	7
ефективності					
1	середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину), у тому числі за напрямками діяльності гуртків:	грн.	розрахункові дані	4 474,71	4 524,34
2	науково-технічним	грн.	розрахункові дані	5 569,60	5 631,39
3	еколого- натуралістичним	грн.	розрахункові дані	5 421,50	5 481,64
4	туристсько - краєзнавчим	грн.	розрахункові дані	9 571,92	9 678,11
5	фізкультурно-спортивним або спортивним	грн.	розрахункові дані	3 518,78	3 557,82
6	художньо - естетичним	грн.	розрахункові дані	4 041,18	4 086,00
7	дослідницько -експериментальним	грн.	розрахункові дані	10 322,67	10 437,18
8	інші	грн.	розрахункові дані	5 067,30	5 123,51
9	оздоровчим	грн.	розрахункові дані	4 516,17	4 566,27
якості					
1	відсоток дітей(хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою (до кількості дітей закладів загальної середньої освіти)	%	розрахункові дані	25,4	25,4
2	відсоток хлопців, охоплених позашкільною освітою (до загальної кількості дітей, охоплених позашкільною освітою)	%	розрахункові дані	36,9	36,9
3	відсоток дівчат, охоплених позашкільною освітою (до загальної кількості дітей, охоплених позашкільною освітою)	%	розрахункові дані	61,6	61,6
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
продукту					
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис	43	43
2	кількість одиниць обладнання для STEAM-центру	од.	кошторис	36	36
3	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис	7	7
ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані	16,266	16,266
2	середні видатки на придбання одиниці обладнання для STEM-центру	тис. грн.	розрахункові дані	17,679	17,679
3	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	9,000	9,000
якості					
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	30,8	30,8
3 Відзначення преміями міського голови кращих працівників освітньої галузі					
затрат					
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	39 040,00	39 040,00
продукту					
1	кількість педагогічних працівників, які отримують премії	осіб	рішення міської ради	8	8
ефективності					
1	середній розмір премії на одного педагогічного працівника	грн.	розрахункові дані	4 880,00	4 880,00
якості					
1	динаміка кількості педагогічних працівників, які отримують премії в плановому періоді у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,0	100,0
4 Проведення масових заходів з учнями та педагогічним загалом					
затрат					
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	360 915,00	360 915,00
продукту					
1	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	дані управлінського обліку	31	31
2	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	5 420	5 420
3	кількість учасників одного заходу	осіб	розрахункові дані	175	175
ефективності					
1	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахункові дані	11 642,42	11 642,42
якості					
1	динаміка кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	96,9	96,9
5 Проведення поточного ремонту					
затрат					
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис. грн.	кошторис	1 508,591	1 508,591
продукту					

1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	10	10
ефективності					
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	150,859	150,859
якості					
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	76,9	76,9

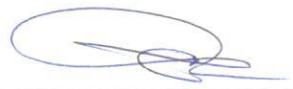
Заступник директора департаменту -
начальник відділу організаційної та
кадрової роботи департаменту освіти
і науки ЗМР

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



(підпис)



(підпис)

О.О. Фурса

(ініціали та прізвище)

С.В. Тимошенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради
від 31.01.2019 № 22 р

Наказ

Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради від 31.01.2019 № 9 рПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 (КТПКВК МБ)	Департамент освіти і науки Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КТПКВК МБ)	Департамент освіти і науки Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611110 (КТПКВК МБ)	0930 (КФКВК) Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 150 690 624,00 гривень, у тому числі загального фонду - 137 506 586,00 гривень та спеціального фонду - 13 184 038,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про професійно-технічну освіту";
- Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування";
- Постанова КМУ "Деякі питання стипендіального забезпечення";
- Постанова КМУ "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування".

6. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення функціонування закладів професійної (професійно-технічної) освіти	93422343,00	11924672,00		105347015,00
2	Забезпечення харчуванням учнів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	9186720,00	19180,00		9205900,00

3	Призначення і виплата стипендій	32771685,00	150000,00		32921685,00
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		823627,00		823627,00
5	Проведення інших соціальних виплат дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування	2125838,00	5146,00		2130984,00
6	Виконання проектів громадського бюджету		261413,00	261413,00	261413,00
Усього		137506586,00	13184038,00	261413,00	150690624,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма "Професійна (професійно-технічна) освіта на 2019 - 2021 роки"	44084243,00	261413,00	44345656,00
Усього	44084243,00	261413,00	44345656,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення функціонування закладів професійної (професійно-технічної) освіти						
затрат						
1	кількість закладів, од.;	од.	статистичний звіт - форма №3 (профтех)	11		11
2	усього-середньорічне число ставок /штатних одиниць, од., у т.ч	од.	штатний розпис	1 355,99		1 355,99
3	педагогічного персоналу, од.;	од.	штатний розпис	268,09		268,09
4	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу), од.;	од.	штатний розпис	134,75		134,75
5	майстрів виробничого навчання, од.;	од.	штатний розпис	377,50		377,50
6	спеціалістів, од.	од.	штатний розпис	199,50		199,50
7	робітників, од.	од.	штатний розпис	376,15		376,15
8	усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків), осіб	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПВ	1 220		1 220
продукту						
1	середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків),	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	4 829		4 829
2	у т.ч. за напрямками підготовки, осіб;	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	4 829		4 829
3	промисловість	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	2 287		2 287
4	сільське господарство	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	39		39
5	транспорт	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	852		852
6	будівництво	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	361		361
7	торгівля і громадське харчування	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	1 027		1 027
8	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	263		263
9	середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків), осіб;	осіб	звіт щодо забезпечення соціального захисту учнів пільгових категорій (Додаток 3)	305		305
10	кількість випускників за напрямками підготовки (жінок/чоловіків), осіб;	осіб	статистичний звіт - форма №2 (профтех)	1 794		1 794
11	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за напрямками підготовки, осіб	осіб	статистичний звіт - форма №2 (профтех)	1 794		1 794
ефективності						
1	середні витрати на 1 учня,	грн.	розрахункові дані	28 475	2 730	31 205
2	промисловість	грн.	розрахункові дані	13 486	1 293	14 779
3	сільське господарство	грн.	розрахункові дані	230	22	252
4	транспорт	грн.	розрахункові дані	5 023	481	5 504
5	будівництво	грн.	розрахункові дані	2 127	204	2 331
6	торгівля і громадське харчування	грн.	розрахункові дані	6 057	581	6 638
7	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення	грн.	розрахункові дані	1 552	149	1 701
якості						
1	відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	розрахункові дані	100,00		100,00

2	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за напрямками підготовки	%	розрахункові дані	100,00	100,00
3	промисловість	%	розрахункові дані	100,00	100,00
4	сільське господарство	%	розрахункові дані	100	100
5	транспорт	%	розрахункові дані	100	100
6	будівництво	%	розрахункові дані	100	100
7	торгівля і громадське харчування	%	розрахункові дані	100	100
8	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення	%	розрахункові дані	100	100
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
продукту					
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування тощо), що планується придбати, у тому числі:	од.	кошторис	66	66
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис	59	59
3	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис	4	4
4	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис	1	1
5	кількість одиниць зварювальної техніки	од.	кошторис	2	2
ефективності					
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані	12,479	12,479
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані	12,309	12,309
3	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані	11,535	11,535
4	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	29,261	29,261
5	середні видатки на придбання одиниці зварювальної техніки	тис. грн.	розрахункові дані	11,000	11,000
якості					
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	72,7	72,7
3 Забезпечення харчуванням учнів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти					
затрат					
1	обсяг видатків, спрямований на харчування учнів	грн.	кошторис	9 186 720	9 186 720
продукту					
1	кількість учнів, які харчуються	осіб	звіт щодо забезпечення соціального захисту учнів пільгових категорій (Додаток 3)	305	305
ефективності					
1	середні видатки на харчування 1 учня	грн.	розрахункові дані	30 120	30 120
якості					
1	відсоток охоплення учнів харчуванням	%	розрахункові дані	100	100
4 Призначення і виплата стипендій					
затрат					
1	обсяг видатків, спрямований на виплату стипендій	грн.	кошторис	32 771 685	32 771 685
продукту					
1	кількість учнів, які отримують стипендії	осіб	звіт щодо забезпечення соціального захисту учнів пільгових категорій (Додаток 3)	4 829	4 829
ефективності					
1	середні видатки на виплату стипендій 1 учня	грн.	розрахункові дані	6 786	6 786
якості					
1	питома вага учнів, які отримують стипендії	%	розрахункові дані	100	100
5 Проведення інших соціальних виплат дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування					
затрат					
1	обсяг видатків, спрямований на інші виплати учням	грн.	кошторис	2 125 838	2 125 838
продукту					
1	кількість учнів, яким надані інші виплати	осіб	звіт щодо забезпечення соціального захисту учнів пільгових категорій (Додаток 3)	659	659
ефективності					
1	середні витрати інших виплат на 1 учня	грн.	розрахункові дані	3 226	3 226

якості						
1	відсоток проведених інших виплат до нарахованих	%	розрахункові дані	100		100
6	Виконання проектів громадського бюджету					
затрат						
1	кількість проектів	од.	рішення виконавчого комітету		1	1
продукту						
1	кількість закладів, в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	кошторис		1	1
ефективності						
1	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 закладу	грн.	розрахункові дані		261 413,00	261 413,00
якості						
1	відсоток впровадження проектів громадського бюджету	%	розрахункові дані		100,0	100,0

Заступник директора департаменту -
начальник відділу організаційної та
кадрової роботи департаменту освіти
і науки ЗМР

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


(підпис)

О.О. Фурса

(ініціали та прізвище)


(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради
від 31.01.2019 № 22 р

Наказ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради від 31.01.2019 № 9 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань** - 7 164 051,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 164 051,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. **Підстави для виконання бюджетної програми:**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту"

6. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

7. **Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти

8. **Напрями використання бюджетних коштів:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення функціонування закладів з методичного забезпечення діяльності навчальних закладів	6532137,00			6532137,00
2	Проведення заходів	631914,00			631914,00
	Усього	7164051,00			7164051,00

9. **Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:**

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Усього			

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Забезпечення функціонування закладів з методичного забезпечення діяльності навчальних закладів						
затрат						
1	кількість закладів	од.	дані управлінського обліку	8		8
2	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	61,83		61,83
3	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	61,83		61,83
продукту						
1	кількість закладів, що обслуговуються	од.	дані управлінського обліку	251		251
2	кількість атестованих педагогічних працівників позашкільної освіти	од.	дані управлінського обліку	6		6
ефективності						
1	кількість закладів, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	4,00		4,00
якості						
1	динаміка кількості атестованих педагогічних працівників позашкільної освіти, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	120		120
2 Проведення заходів						
затрат						
1	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис	631 914,00		631 914,00
продукту						
1	кількість заходів	од.	кошторис	16		16
ефективності						
1	середня вартість проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	39 494,63		39 494,63
якості						
1	динаміка кількості заходів у порівнянні з минулим роком	%	розрахункові дані	100		100

Заступник директора департаменту -
начальник відділу організаційної та
кадрової роботи департаменту освіти
і науки ЗМР

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


(підпис)


(підпис)

О.О. Фурса

(ініціали та прізвище)

С.В. Тимошенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради
від 31.01.2019 № 22 р

Наказ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради від 31.01.2019 № 9 р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611161 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 66 663 212,00 гривень, у тому числі загального фонду - 61 241 341,00 гривень та спеціального фонду - 5 421 871,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення функціонування інших закладів освіти	60694586,00	528803,00		61223389,00
2	Проведення поточного ремонту	546755,00			546755,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		655730,00	615730,00	655730,00
4	Проведення капітального ремонту		4237338,00	4237338,00	4237338,00
	Усього	61241341,00	5421871,00	4853068,00	66663212,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма "Освіта на 2019 - 2021 роки"	546755,00	4853068,00	5399823,00
Усього	546755,00	4853068,00	5399823,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
продукту						
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування тощо), що планується придбати, у тому числі:	од.	кошторис		53	53
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		20	20
3	кількість одиниць спортивного та розвиваючого інвентарю	од.	кошторис		6	6
4	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис		6	6
5	кількість одиниць меблів	од.	кошторис		21	21
ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані		12,372	12,372
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		15,504	15,504
3	середні видатки на придбання одиниці спортивного та розвиваючого інвентарю	тис. грн.	розрахункові дані		16,284	16,284
4	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані		9,542	9,542
5	середні видатки на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахункові дані		9,081	9,081
якості						
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані		17,4	17,4
2 Проведення капітального ремонту						
продукту						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис		1	1
ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		4 237,338	4 237,338
якості						
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані		100,0	100,0
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	%	розрахункові дані		4,3	4,3
3 Забезпечення функціонування інших закладів освіти						
затрат						
1	кількість служб технічного нагляду	од.	дані управлінського обліку	1		1
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць у т.ч.:	од.	штатний розпис	37,00		37,00
3	спеціалістів служб технічного нагляду	од.	штатний розпис	28,67		28,67
4	робітників служб технічного нагляду	од.	штатний розпис	8,33		8,33
5	кількість централізованих бухгалтерій	од.	дані управлінського обліку	8		8
6	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	штатний розпис	239,00		239,00
7	спеціалістів централізованих бухгалтерій	од.	штатний розпис	239,00		239,00
8	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	дані управлінського обліку	7		7
9	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	штатний розпис	102,33		102,33
10	спеціалістів груп централізованого господарського обслуговування	од.	дані управлінського обліку	45,83		45,83
11	робітників груп централізованого господарського обслуговування	од.	штатний розпис	56,50		56,50
12	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.: педагогічного персоналу, з них: навчально-виробничих підрозділів	од.	штатний розпис	4,44		4,44
13	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, з них: навчально-виробничих підрозділів	од.	штатний розпис	72,80		72,80
14	спеціалістів навчально-виробничих підрозділів	од.	штатний розпис	0,75		0,75
15	робітників навчально-виробничих підрозділів	од.	штатний розпис	2,50		2,50
16	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	штатний розпис	7		7

17	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.: адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, з них: інклюзивно-ресурсних центрів	од.	штатний розпис	72,00		72,00
продукту						
1	кількість установ, де проведено реконструкцію, будівництво чи ремонт	од.	дані управлінського обліку		18	18
2	кількість установ, підрозділів, груп, які обслуговуються іншими закладами освіти	од.	дані управлінського обліку	274		274
3	кількість особових рахунків	од.	дані управлінського обліку	16 920		16 920
4	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	дані управлінського обліку	6 149		6 149
5	кількість учнів в навчально-виробничих підрозділах	од.	дані управлінського обліку	274		274
6	кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	дані управлінського обліку	105 270		105 270
ефективності						
1	середня вартість будівництва, реконструкції чи ремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані		3 141 187,89	3 141 187,89
2	кількість установ, підрозділів, груп, які обслуговує 1 працівник інших закладів освіти	од.	розрахункові дані	1		1
3	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник бухгалтерії	од.	розрахункові дані	71		71
4	кількість складених звітів на 1 працівника бухгалтерії	од.	розрахункові дані	26		26
5	діто-дні відвідування учнів в навчально-виробничих підрозділах	днів	розрахункові дані	7 124		7 124
6	кількість дітей, які обслуговує 1 працівник інклюзивно-ресурсних центрів	осіб	розрахункові дані	1 462		1 462
якості						
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані		100	100
2	динаміка кількості закладів, які обслуговуються іншими закладами освіти	%	розрахункові дані	99		99
3	динаміка кількості дітей з особливими освітніми потребами, порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	98		98
4	Проведення поточного ремонту					
затрат						
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис. грн.	кошторис	546,755		546,755
продукту						
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	4		4
ефективності						
1	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	136,689		136,689
якості						
1	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	17,4		17,4

Заступник директора департаменту -
начальник відділу організаційної та
кадрової роботи департаменту освіти
і науки ЗМР

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


(підпис)


(підпис)

О.О. Фурса

(ініціали та прізвище)

С.В. Тимошенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради
від 31.01.2019 № 22 р

Наказ

Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради від 31.01.2019 № 9 р

ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0613140 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 12 351 204,00 гривень, у тому числі загального фонду - 12 351 204,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про охорону дитинства", Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Придбання послуг з оздоровлення дитячих закладів відпочинку та оздоровлення	11673876,00			11673876,00
2	Організація перевезення дітей до закладів оздоровлення та відпочинку	677328,00			677328,00
	Усього	12351204,00			12351204,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
---	----------------	------------------	--------

1	2	3	4
Програма "Оздоровлення та відпочинок на 2019 - 2021 роки"	12351204,00		12351204,00
Усього	12351204,00		12351204,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Придбання послуг з оздоровлення дитячих закладів відпочинку та оздоровлення						
затрат						
1	обсяг витрат	грн.	кошторис	11 673 876,00		11 673 876,00
продукту						
1	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	рішення міської ради	290		290
2	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	рішення міської ради	1 605		1 605
3	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	кошторис	290		290
4	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	кошторис	1 605		1 605
ефективності						
1	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахункові дані	7 008,33		7 008,33
2	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	розрахункові дані	6 007,14		6 007,14
якості						
1	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення (порівняно з минулим роком)	%	розрахункові дані	100,00		100,00
2	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку (порівняно з минулим роком)	%	розрахункові дані	98,11		98,11
3	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, в загальній кількості учнів у закладах загальної середньої освіти міста	%	розрахункові дані	0,44		0,44
4	питома вага дітей, охоплених відпочинком, в загальній кількості учнів у закладах загальної середньої освіти міста	%	розрахункові дані	2,43		2,43
2 Організація перевезення дітей до закладів оздоровлення та відпочинку						
затрат						
1	обсяг витрат	грн.	кошторис	677 328,00		677 328,00
продукту						
1	кількість дітей, яким надані послуги з підвозу до таборів оздоровлення та відпочинку	осіб	кошторис	1 056		1 056
ефективності						
1	середні витрати на підвоз однієї дитини до таборів оздоровлення та відпочинку	грн.	розрахункові дані	641,41		641,41
якості						
1	динаміка кількості дітей, охоплених послугами з підвозу до таборів оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	%	розрахункові дані	35,78		35,78

Заступник директора департаменту -
начальник відділу організаційної та
кадрової роботи департаменту освіти
і науки ЗМР

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


(підпис)


(підпис)

О.О. Фурса

(ініціали та прізвище)

С.В. Тимошенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради
від 31.01.2019 № 22 р

Наказ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради від 31.01.2019 № 9 р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0613242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 184 620,00 гривень, у тому числі загального фонду - 184 620,00 гривень та спеціального фонду - гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
6. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років
7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

8. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	184620,00			184620,00
	Усього	184620,00			184620,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4

Усього

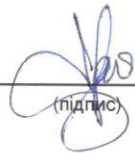
10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
продукту						
1	середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	дані управлінського обліку	102		102
ефективності						
1	середній розмір допомоги	грн.	розрахункові дані	1 810,00		1 810,00

Заступник директора департаменту -
начальник відділу організаційної та
кадрової роботи департаменту освіти
і науки ЗМР

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


(підпис)


(підпис)

О. О. Фурса

(ініціали та прізвище)

С. В. Тимошенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради
від 31.01.2019 № 22 р

Наказ
Департаменту фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради від 31.01.2019 № 9 р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 16 382 862,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 16 382 862,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг навчальних закладів

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів
2	Проектування реконструкції об'єктів
3	Забезпечення будівництва об'єктів

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Проведення реконструкції об'єктів		10717862,00	10717862,00	10717862,00
2	Проектування реконструкції об'єктів		665000,00	665000,00	665000,00
3	Проведення будівництва об'єктів		5000000,00	5000000,00	5000000,00
	Усього		16382862,00	16382862,00	16382862,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Програма "Освіта на 2019 - 2021 роки"		16382862,00	16382862,00
Усього		16382862,00	16382862,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1 Проведення будівництва об'єктів						
затрат						
1	обсяг будівництва	кв. м	проектно-кошторисна документація		4 724,000	4 724,000
продукту						
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення міської ради		1	1
ефективності						
1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		5 000,000	5 000,000
2	середні витрати на 1 кв. м будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		1,058	1,058
якості						
1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані		3,3	3,3
2	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		100	100
3	динаміка видатків на будівництво порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		440,9	440,9
2 Проведення реконструкції об'єктів						
затрат						
1	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м	проектно-кошторисна документація		1 671,8	1 671,8
продукту						
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради		2	2
ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		5 358,931	5 358,931
2	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		6,411	6,411
якості						
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані		50,00	50,00
2	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		20	20
3	динаміка видатків на реконструкцію порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані		88,2	88,2
3 Проектування реконструкції об'єктів						
продукту						
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	кошторис		1	1
ефективності						
1	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		665,000	665,000
якості						
1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані		100,0	100,0

Заступник директора департаменту -
начальник відділу організаційної та
кадрової роботи департаменту
освіти і науки ЗМР

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради


(підпис)

О.О. Фурса

(ініціали та прізвище)


(підпис)

С.В. Тимошенко

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ / розпорядчий документ

Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради

від 31.01.2019 № 22 р

Наказ

Департаменту фінансової та бюджетної політики

Запорізької міської ради від 31.01.2019

№ 9 р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0618340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 569 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 10 569 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону навколишнього природного середовища", постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 № 1147 «Про затвердження Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» (із змінами та доповненнями), рішення Запорізької міської ради від 20.12.2017 № 43 "Про затвердження Програми "Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки".

6. Мета бюджетної програми

Поліпшення стану складових довкілля, підвищення рівня суспільної екологічної свідомості

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості
2	Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття
3	Підвищення рівня суспільно екологічної свідомості

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Усього
1	2	3	4	5	6
1	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища		69000,00		69000,00
2	Заходи з озеленення міста		1600000,00		1600000,00
3	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню території природно-заповідного фонду		300000,00		300000,00
4	Реконструкція теплиць з заміною несучих конструкцій зі склінням		8500000,00		8500000,00
5	Розробка землепорядної документації на земельну ділянку Позашкільного навчального закладу "Дитячий парк "Запорізький міський ботанічний сад"		100000,00		100000,00
	Усього		10569000,00		10569000,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4
Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки		10569000,00	10569000,00
Усього		10569000,00	10569000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
1	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища					
затрат						
1	Обсяг видатків на проведення семінарів, конференцій, конкурсів, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.	рішення міської ради		7	7
2	обсяг видатків на придбання поліграфічної продукції з екологічної тематики, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.	рішення міської ради		42	42
3	обсяг видатків на придбання літератури, яку необхідно придбати для створення бібліотек для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.	рішення міської ради		10	10
4	Обсяг видатків на оновлення стендів	тис. грн.	рішення міської ради		10	10
5	кількість видань поліграфічної продукції з екологічної тематики, які необхідно придбати для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради		1 290	1 290
6	кількість літератури, яку необхідно придбати для створення бібліотек для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради		100	100
7	кількість стендів, необхідних для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради		1	1
8	кількість семінарів, конференцій, конкурсів, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради		1	1
продукту						
1	запланована кількість семінарів, конференцій, конкурсів, для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради		1	1
2	запланована кількість видань поліграфічної продукції з екологічної тематики, для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради		1 290	1 290
3	запланована кількість літератури для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради		100	100
4	кількість стендів, які планується оновити для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради		1	1
ефективності						
1	середній обсяг видатків на проведення одного конкурсу щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.	розрахункові дані		7	7

2	середній обсяг видатків на придбання одиниці поліграфічної продукції з екологічної тематики	тис. грн.;	розрахункові дані		0,033	0,033
3	середній обсяг видатків на придбання однієї літератури (брошури) для створення бібліотеки	тис. грн.;	розрахункові дані		0,1	0,1
4	середній обсяг видатків на оновлення одного стенду для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.	розрахункові дані		10	10
якості						
1	відсоток запланованих заходів (видання поліграфічної продукції з екологічної тематики) до необхідних	%	розрахункові дані		100	100
2	відсоток запланованих заходів (конкурси) до необхідних	%	розрахункові дані		100	100
3	відсоток запланованих заходів (оновлення стендів) щодо інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища, до необхідних	%	розрахункові дані		100	100
4	відсоток запланованих заходів (створення бібліотек) до необхідних	%	розрахункові дані		100	100
2 Заходи з озеленення міста						
затрат						
1	обсяг видатків спрямованих на заходи з озеленення	тис. грн.	рішення міської ради		1 600	1 600
2	кількість садженців дерев, що необхідно висадити	од.	рішення міської ради		1 718	1 718
продукту						
1	кількість садженців дерев, що планується висадити	од.	рішення міської ради		1 718	1 718
ефективності						
1	середні витрати на висадження одного садженця дерева	тис. грн.	розрахункові дані		0,931	0,931
якості						
1	питома вага висажених садженців дерев, до кількості що потребують висадження	%	розрахункові дані		100	100
3 Реконструкція теплиць з заміною несучих конструкцій зі склінням						
затрат						
1	Обсяг видатків спрямованих на реконструкцію теплиць Запорізького міського дитячого ботанічного саду з заміною несучих конструкцій зі склінням	тис. грн.	рішення міської ради		8 500	8 500
2	Обсяг реконструкції об'єкту	кв. м	проектно-кошторисна документація		966,62	966,62
продукту						
1	кількість об'єктів для реконструкції	од.	рішення міської ради		7	7
ефективності						
1	середні витрати на реконструкцію однієї теплиці	тис. грн.	розрахункові дані		1 214,428	1 214,428
2	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. теплиці	тис. грн.	розрахункові дані		8,794	8,794
якості						
1	рівень готовності об'єкту реконструкції	%	розрахункові дані		100	100
4 Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню території природно-заповідного фонду						
затрат						
1	обсяг видатків спрямованих на проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню території природно- заповідного фонду	тис. грн.	рішення міської ради		300	300
2	Площа парку, на якій необхідно використовувати добрива, для оброблення дерев та рослин, для запобігання пошкодження та знищення природно- заповідного фонду	га	розрахункові дані		12	12
продукту						
1	площа парку, на якій планується використовувати добрива, для оброблення дерев та рослин, для запобігання пошкодження та знищення природно-заповідного фонду	га	рішення міської ради		12	12
ефективності						
1	середні витрати на оброблення добривами дерев та рослин на площі 1 га	тис. грн.	розрахункові дані		25	25
якості						
1	питома вага площі парку, що планується для оброблення дерев та рослин, до площі парку, що потребує оброблення дерев та рослин	%	розрахункові дані		100	100

5 Розробка землевпорядної документації на земельну ділянку Позашкільного навчального закладу "Дитячий парк "Запорізький міський ботанічний сад"						
затрат						
1	обсяг видатків на розробку землевпорядної документації на земельну ділянку	тис. грн.	рішення міської ради		100	100
2	площа земельної ділянки, що потребує розробки землевпорядної документації	тис.м.2	рішення міської ради		121,7	121,7
продукту						
1	площа земельної ділянки, на якій планується розробка землевпорядної документації	тис.м.2	рішення міської ради		121,7	121,7
ефективності						
1	середні витрати на оформлення землевпорядної документації для земельної ділянки площею 1 тис. м2	тис. грн.	розрахункові дані		0,822	0,822
якості						
1	рівень готовності землевпорядної документації на земельну ділянку	%	розрахункові дані		100	100

Заступник директора департаменту
освіти і науки ЗМР

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора департаменту
фінансової та бюджетної політики
Запорізької міської ради



О.О.Фурса

В.В. Логвиненко

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 0600000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КПКВК МБ)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0610160 0111 Керівництво і управління у сфері освіти і науки
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 609,891		9 609,891	9 554,243		9 554,243	-55,648		-55,648

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
	0610160	0111	Керівництво і управління у сфері освіти і науки	9 609,891		9 609,891	9 554,243		9 554,243	-55,648		-55,648	
1	0610160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки	9 609,891		9 609,891	9 554,243		9 554,243	-55,648		-55,648	Відхилення по загальному фонду відбулось за рахунок зменшення витрат на оплату праці, комунальні послуги та інші поточні видатки (за рахунок проведення закупок через програму PROZORRO)
Разом				9 609,891		9 609,891	9 554,243		9 554,243	-55,648		-55,648	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Усього										

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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
1		Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки					
затрат							
1	0610160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	57	55	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення кількості штатних одиниць відбулось за рахунок вакансій, які були протягом року						
продукту						
1	0610160	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	5 500	15 612 10 112
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Збільшилась кількість звернень громадян з питань освіти, дітей, праці і заробітної плати, соціального захисту</i>						
2	0610160	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	18	18
3	0610160	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	305	546 241
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Збільшилась кількість контрольних заходів у зв'язку зі збільшенням вхідної документації</i>						
4	0610160	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	205	1 202 997
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Збільшилась кількість проведених засідань, нарад, семінарів у зв'язку зі зміною законодавства стосовно НУШ</i>						
5	0610160	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	829	3 864 3 035
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>Збільшилась кількість наказів керівників з питань освіти, дітей, праці і заробітної плати, соціального захисту</i>						
6	0610160	кількість підпорядкованих установ (закладів)	од.	дані управлінського обліку	242	242
ефективності						
1	0610160	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	96	284 188
2	0610160	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	14	70 56
3	0610160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	168,595	173,714 5,119
4	0610160	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	5	10 5
якості						
1	0610160	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0	100,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

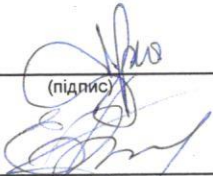
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
Усього:														

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 (програм).

Заступник директора департаменту освіти і науки
ЗМР

(підпис)

(підпис)

О.О. Фурса
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.В. Савенко
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 0600000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КПКВК МБ)

2. 0610000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0611010 0910 Надання дошкільної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

(тис.грн)

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
598 020,235	68 679,543	666 699,778	594 008,375	68 307,985	662 316,359	-4 011,860	-371,558	-4 383,419

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
	0611010	0910	Надання дошкільної освіти	598 020,235	68 679,543	666 699,778	594 008,375	68 307,985	662 316,359	-4 011,860	-371,558	-4 383,419	
1	0611010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	592 157,041	55 675,495	647 832,536	588 163,874	54 676,386	642 840,259	-3 993,167	-999,109	-4 992,277	Відхилення по загальному фонду за рахунок зменшення витрат на оплату праці, продукти харчування, комунальні послуги та інші поточні видатки, по спеціальному фонду - за рахунок власних надходжень.
2	0611010	0910	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 469,897	3 469,897		2 828,740	2 828,740		-641,157	-641,157	За рахунок власних надходжень. Внаслідок отримання коштів субвенції з державного бюджету на соціально - економічний розвиток регіонів лише у грудні 2018 року.
3	0611010	0910	Проведення капітального ремонту		7 372,480	7 372,480		8 687,889	8 687,889		1 315,409	1 315,409	За рахунок власних надходжень.
4	0611010	0910	Виконання проектів громадського бюджету	593,000	300,000	893,000	592,998	299,831	892,829	-0,002	-0,169	-0,171	Економія.
5	0611010	0910	Виконання доручень депутатів міської ради	4 945,888	1 714,491	6 660,379	4 928,681	1 675,292	6 603,973	-17,207	-39,199	-56,406	Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.
6	0611010	0910	Виконання доручень депутатів обласної ради	289,306	147,180	436,486	287,822	139,849	427,670	-1,484	-7,331	-8,816	Економія.
7	0611010	0910	Забезпечення розвитку і функціонування української мови	35,000		35,000	35,000		35,000				
			Разом	598 020,235	68 679,543	666 699,778	594 008,375	68 307,985	662 316,359	-4 011,860	-371,558	-4 383,419	

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Регіональні цільові програми - всього	76207,395	11610,300	87817,695	75877,657	10967,648	86845,305	-329,738	-642,653	-972,390	

	71226,507	9895,809	81122,316	70913,976	9292,356	80206,332	-312,531	-603,453	-915,984	Зменшилися виплати щомісячних міських премій педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів зі стажем роботи до 3-х років премій педагогічним працівникам у зв'язку зі зменшенням кількості підпрацівників зі стажем роботи до 3-х років. В 2018 році склалася економія по поточним ремонтам, придбанню обладнання та інвентарю, забезпеченню харчуванням вихованців ДНЗ за рахунок зменшення діто-днів відвідування ДНЗ. Капітальні та проектні роботи виконані в повному обсязі, економія.
Програма "Освіта на 2016 - 2018 роки"										
Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році	4945,888	1714,491	6660,379	4928,681	1675,292	6603,973	-17,207	-39,199	-56,406	Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro.
Програма розвитку і функціонування української мови в м. Запоріжжя на 2016 - 2020 роки	35,000		35,000	35,000		35,000				
Усього	76207,395	11610,300	87817,695	75877,657	10967,648	86845,305	-329,738	-642,653	-972,390	

[illegible]

1	0611010	кількість днів відвідування	днів	дані управлінського обліку	145	131	-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Показник фактичної відвідуваності в ДНЗ зменшився у зв'язку зі захворюваннями дітей та по домашнім причинам.</i>							
2	0611010	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	розрахункові дані	52,1	57,7	5,6
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
продукту							
1	0611010	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування тощо), що планується придбати, у тому числі:	од.	кошторис	30	518	488
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок власних надходжень.</i>							
2	0611010	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис	9	30	21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок власних надходжень</i>							
3	0611010	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис	12	10	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок власних надходжень.</i>							
4	0611010	кількість одиниць тінювих навісів	од.	кошторис	8	8	
5	0611010	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис	1	470	469
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок власних надходжень.</i>							
ефективності							
1	0611010	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані	115,663	5,461	-110,202
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Обладнання та предмети довгострокового користування були придбані за нижчою ціною, ніж було заплановано після проведення торгів в системі Prozorro.</i>							
2	0611010	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані	38,773	17,745	-21,028
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Обладнання та предмети довгострокового користування були придбані за нижчою ціною, ніж було заплановано після проведення торгів в системі Prozorro/</i>							
3	0611010	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані	116,146	9,176	-106,970
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Обладнання та предмети довгострокового користування були придбані за нижчою ціною, ніж було заплановано після проведення торгів в системі Prozorro/</i>							
4	0611010	середні видатки на придбання одиниці тінювого навісу	тис. грн.	розрахункові дані	194,768	193,331	-1,437
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Обладнання та предмети довгострокового користування були придбані за нижчою ціною, ніж було заплановано після проведення в системі Prozorro.</i>							
5	0611010	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	169,050	1,400	-167,650
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Обладнання та предмети довгострокового користування були придбані за нижчою ціною, ніж було заплановано після проведення в системі Prozorro.</i>							
якості							
1	0611010	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	14,4	48,3	33,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок власних надходжень.</i>							
3	Проведення капітального ремонту						
продукту							
1	0611010	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	4	5	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок власних надходжень.</i>							
2	0611010	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м	проектно-кошторисна	2 104,0	3 661,7	1 557,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок власних надходжень.</i>							
ефективності							
1	0611010	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	1 843,120	1 737,578	-105,542
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Капітальні та проектні роботи виконані в повному обсязі, економія.</i>							

2	0611010	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	3 500,04	2 370,32	-1 129,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Капітальні та проектні роботи виконані в повному обсязі, економія.							
якості							
1	0611010	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,0	100,0	
2	0611010	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	%	розрахункові дані	3,4	4,2	0,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок власних надходжень.							
4	Виконання проектів громадського бюджету						
затрат							
1	0611010	кількість проектів	од.	рішення виконавчого комітету	3	3	
продукту							
1	0611010	кількість закладів, в яких планується провести ремонтні роботи	од.	кошторис	1	1	
2	0611010	кількість закладів, в яких планується провести інші заходи	од.	кошторис	1	1	
ефективності							
1	0611010	середні витрати на проведення ремонту 1 закладу	грн.	розрахункові дані	300 000,00	299 830,80	-169,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія							
2	0611010	середні витрати на проведення інших заходів на 1 заклад	грн.	розрахункові дані	593 000,00	592 998,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія							
якості							
1	0611010	відсоток впровадження проектів громадського бюджету	%	розрахункові дані	100,0	100,0	
5	Виконання доручень депутатів міської ради						
затрат							
1	0611010	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів	1 692 491,00	1 653 291,94	-39 199,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.							
2	0611010	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	2 677 004,00	2 672 856,73	-4 147,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.							
3	0611010	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	2 268 884,00	2 255 824,28	-13 059,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.							
4	0611010	обсяг видатків на виготовлення ПКД для благоустрою території	грн.	звернення депутатів	22 000,00	21 999,60	-0,40
продукту							
1	0611010	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів	53	53	
2	0611010	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	47	47	
3	0611010	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	66	66	
4	0611010	кількість об'єктів, які потребують виготовлення ПКД	од.	звернення депутатів	1	1	
ефективності							
1	0611010	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	31 933,79	31 194,19	-739,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.							
2	0611010	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	56 957,53	56 869,29	-88,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.							
3	0611010	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	34 377,03	34 179,15	-197,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.							
4	0611010	середні витрати на виготовлення 1-го проекту	грн.	розрахункові дані	22 000,00	21 999,60	-0,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів							
якості							
1	0611010	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані	100	100	
2	0611010	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100	100	
3	0611010	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100	100	
4	0611010	питома вага кількості проектів, які планується виготовити до потреби, згідно звернень депутатів м. р.	%	розрахункові дані	100	100	
6	Виконання доручень депутатів обласної ради						
затрат							
1	0611010	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів	147 180,00	139 848,60	-7 331,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.							
2	0611010	обсяг видатків, на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	35 556,00	35 556,00	
3	0611010	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	253 750,00	252 265,64	-1 484,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.							
продукту							
1	0611010	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів	7	7	
2	0611010	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	2	2	
3	0611010	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	8	8	
ефективності							
1	0611010	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	21 025,71	19 978,43	-1 047,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.							
2	0611010	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	17 778,00	17 778,00	
3	0611010	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	31 718,75	31 533,25	-185,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.							
якості							
1	0611010	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані	100,0	100,0	
2	0611010	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів	%	розрахункові дані	100,0	100,0	
3	0611010	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані	100,0	100,0	
7	Забезпечення розвитку і функціонування української мови						
затрат							

1	0611010	обсяг видатків на виплату премії переможцям та дипломантам в номінації "Хортицький небокрай"	тис. грн.	рішення міської ради	35,000	35,000	
продукту							
1	0611010	кількість осіб, які отримують премію в номінації "Хортицький небокрай"	чол.	кошторис	3	3	
ефективності							
1	0611010	середній розмір премії на одного переможця та дипломанта в номінації "Хортицький небокрай"	грн.	розрахункові дані	11 666,67	11 666,67	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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
Усього:														

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 (програм).

Заступник директора департаменту - начальник відділу
організаційної та кадрової роботи

(підпис)

(підпис)

О.О. Фурса
(ініціали та прізвище)

О.В. Савенко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Бехтер Г.В.
224-22-04

(підпис)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 0600000	Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КПКВК МБ)	
2. 0610000	Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. 0611020	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами
(КПКВК МБ)	(КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

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
1 213 858,363	72 185,233	1 286 043,596	1 206 247,164	72 174,316	1 278 421,480	-7 611,199	-10,917	-7 622,116

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
	0611020	0921	Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колеґіумами	1 213 858,363	72 185,233	1 286 043,596	1 206 247,164	72 174,316	1 278 421,480	-7 611,199	-10,917	-7 622,116	
1	0611020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	1 205 229,234	22 423,817	1 227 653,051	1 197 668,858	37 778,088	1 235 446,946	-7 560,376	15 354,271	7 793,895	Відхилення по загальному фонду за рахунок зменшення витрат на оплату праці, продукти харчування, комунальні послуги та інші поточні видатки, по спеціальному фонду - за рахунок власних надходжень.
2	0611020	0921	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		16 191,622	16 191,622		14 733,827	14 733,827		-1 457,795	-1 457,795	Внаслідок отримання коштів субвенції з державного бюджету на соціально - економічний розвиток регіонів лише в грудні 2018 року. Субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції.
3	0611020	0921	Проведення капітального ремонту		26 104,305	26 104,305		12 328,124	12 328,124		-13 776,181	-13 776,181	Капітальні та проектні роботи виконані в повному обсязі, економія. Крім того, роботи по деяких об'єктах перенесені на 2019 рік.
4	0611020	0921	Забезпечення розвитку і функціонування української мови	122,608		122,608	112,782		112,782	-9,826		-9,826	Економія.
5	0611020	0921	Виконання проектів громадського бюджету	763,850	3 735,090	4 498,940	763,850	3 677,323	4 441,173		-57,767	-57,767	Економія
6	0611020	0921	Виконання доручень депутатів міської ради	6 777,557	3 401,030	10 178,587	6 739,188	3 340,217	10 079,405	-38,369	-60,813	-99,182	Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок укладання прямих договорів.
7	0611020	0921	Виконання доручень депутатів обласної ради	965,114	329,369	1 294,483	962,486	316,736	1 279,223	-2,628	-12,633	-15,260	Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок укладання прямих договорів.
Разом				1 213 858,363	72 185,233	1 286 043,596	1 206 247,164	72 174,316	1 278 421,480	-7 611,199	-10,917	-7 622,116	

(тис.грн)

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад.

Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад.									
13	0611020	робітники	од.	штатний розпис	2 675,32	2 658,32	-17,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад.									
14	0611020	кількість вчителів, які отримують премію	осіб	рішення міської ради	50	50			
продукту									
1	0611020	кількість учнів	осіб	статистичний звіт - форма №76-РВК	64 756	64 756			
2	0611020	кількість учнів, які навчаються в інклюзивних класах ЗНЗ	осіб	статистичний звіт - зведена таблиця Д-9	227	227			
3	0611020	кількість дітей в дошкільних відділеннях при школах	осіб	статистичний звіт - №85-К	2 872	2 231	-641		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшилась кількість дітей									
4	0611020	кількість школярів, які оздоровлені в літніх пришкольних таборах	осіб	дані управлінського обліку	1 953	1 913	-40		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фактична кількість учнів, які оздоровлені в пришкольних таборах заідно заяв батьків.									
ефективності									
1	0611020	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	18 958,14	19 078,49	120,35		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок збільшення витрат на оплату праці, комунальні послуги та інші поточні видатки									
2	0611020	середні витрати на 1 школяра, який оздоровлений в літньому пришкольному таборі	грн.	розрахункові дані	564,54	576,34	11,80		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок зменшення фактично чисельності дітей в порівнянні із запланованою.									
3	0611020	діто-дні відвідування учнів	днів	розрахункові дані	11 850 348	10 879 008	-971 340		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшилась кількість днів відвідування учнів у зв'язку зі захворюваністю та по домашнім причинам.									
4	0611020	діто-дні відвідування дітей в дошкільних відділеннях при школах	днів	розрахункові дані	416 440	265 489	-150 951		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшилась кількість днів відвідування учнів у зв'язку зі захворюваністю та по домашнім причинам.									
5	0611020	середній розмір премії на одного педагогічного працівника	грн.	розрахункові дані	3 586,80	3 586,80			
якості									
1	0611020	кількість днів відвідування учнів	днів	дані управлінського обліку	183	168	-15		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшилась кількість днів відвідування учнів у зв'язку зі захворюваністю та по домашнім причинам.									
2	0611020	кількість днів відвідування дітей в дошкільних відділеннях при школах	днів	дані управлінського обліку	145	119	-26		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Зменшилась кількість днів відвідування учнів у зв'язку зі захворюваністю та по домашнім причинам.									
3	0611020	відсоток учнів, які навчаються в інклюзивних класах ЗНЗ до загальної кількості учнів	%	розрахункові дані	0,4	0,4			
4	0611020	відсоток дітей, охоплених літнім відпочинком у співвідношенні до загальної чисельності учнів	%	розрахункові дані	3,0	3,0			
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
продукту									
1	0611020	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування тощо), що планується придбати, у тому числі:	од.	кошторис	1 500	54 428	52 928		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок власних надходжень.									
2	0611020	кількість одиниць підручників та літератури для бібліотечного фонду	од.	кошторис	875	53 514	52 639		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
За рахунок власних надходжень.									
3	0611020	кількість одиниць кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів	од.	кошторис	2	2			
4	0611020	кількість одиниць комп' ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис	522	696	174		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

За рахунок власних надходжень.							
5	0611020	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис	7	82	75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок власних надходжень.							
6	0611020	кількість одиниць меблів	од.	кошторис	10	38	28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок власних надходжень.							
7	0611020	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис	84	96	12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок власних надходжень.							
ефективності							
1	0611020	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані	10,794	0,271	-10,523
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок власних надходжень.							
2	0611020	середні видатки на придбання одиниці підручника та літератури для бібліотечного фонду	тис. грн.	розрахункові дані	0,058	0,058	
3	0611020	середні видатки на придбання одиниці кабінету загальноосвітніх навчальних закладів	тис. грн.	розрахункові дані	514,743	471,899	-42,844
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок власних надходжень.							
4	0611020	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані	13,325	12,611	-0,714
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок власних надходжень.							
5	0611020	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані	17,242	9,623	-7,619
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок власних надходжень.							
6	0611020	середні видатки на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахункові дані	17,433	13,035	-4,398
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок власних надходжень.							
7	0611020	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	93,584	6,477	-87,107
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок власних надходжень.							
якості							
1	0611020	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	100,0	100,0	
3	Проведення капітального ремонту						
продукту							
1	0611020	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	15	15	
2	0611020	площа, на якій планується провести ремонт	кв. м	проектно-кошторисна	15 841,2	8 056,7	-7 784,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Капітальні роботи перенесені на 2019 рік.							
3	0611020	протяжність мереж, які планується відремонтувати	п. м	проектно-кошторисна	539,4	537,4	-2,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Капітальні роботи перенесені на 2019 рік.							
ефективності							
1	0611020	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	1 740,287	821,875	-918,412
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Капітальні та проектні роботи виконані в повному обсязі.							
2	0611020	середня вартість ремонту 1 кв.м площі	грн.	розрахункові дані	1 553,48	1 371,31	-182,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Капітальні та проектні роботи виконані в повному обсязі, економія.							
3	0611020	середня вартість ремонту 1 п.м мереж	грн.	розрахункові дані	2 377,14	2 376,02	-1,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Капітальні та проектні роботи виконані в повному обсязі.							
якості							

1	0611020	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,0	100,0	
2	0611020	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	%	розрахункові дані	12,7	12,7	
4	Забезпечення розвитку і функціонування української мови						
затрат							
1	0611020	обсяг видатків на забезпечення розвитку і функціонування української мови	тис. грн.	рішення міської ради	122,608	112,782	-9,826
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія.							
продукту							
1	0611020	загальна кількість учнів, всього	чол.	статистичний звіт - форма №76-РВК	64 756	64 756	
ефективності							
1	0611020	витрати на 1 учня для забезпечення розвитку і функціонування української мови	грн.	розрахункові дані	1,89	1,89	
5	Виконання проектів громадського бюджету						
затрат							
1	0611020	кількість проектів	од.	рішення виконавчого комітету	14	14	
продукту							
1	0611020	кількість закладів, в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	кошторис	14	14	
2	0611020	кількість закладів, в яких планується провести ремонтні роботи	од.	кошторис	10	10	
3	0611020	кількість закладів, в яких планується провести інші заходи	од.	кошторис	3	3	
ефективності							
1	0611020	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 закладу	грн.	розрахункові дані	16 155,50	16 154,46	-1,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія.							
2	0611020	середні витрати на проведення ремонту 1 закладу	грн.	розрахункові дані	350 891,30	345 116,09	-5 775,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія.							
3	0611020	середні витрати на проведення інших заходів на 1 заклад	грн.	розрахункові дані	254 616,67	254 616,67	
якості							
1	0611020	відсоток впровадження проектів громадського бюджету	%	розрахункові дані	100,0	100,0	
6	Виконання доручень депутатів міської ради						
затрат							
1	0611020	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів	3 131 182,00	3 084 395,93	-46 786,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок укладання прямих договорів.							
2	0611020	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	3 697 328,00	3 678 046,38	-19 281,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок укладання прямих договорів.							
3	0611020	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	3 211 229,00	3 188 114,29	-23 114,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок укладання прямих договорів.							
4	0611020	обсяг видатків на виготовлення ПКД для благоустрою території	грн.	звернення депутатів	138 848,00	128 848,00	-10 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок укладання прямих договорів.							
продукту							
1	0611020	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів	64	64	
2	0611020	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	49	49	

3	0611020	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	70	70	
4	0611020	кількість об'єктів, які потребують виготовлення ПКД	од.	звернення депутатів	2	2	
ефективності							
1	0611020	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	48 924,72	48 193,69	-731,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок укладання прямих договорів.</i>							
2	0611020	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	75 455,67	75 062,17	-393,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок укладання прямих договорів.</i>							
3	0611020	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	45 874,70	45 544,49	-330,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок укладання прямих договорів.</i>							
4	0611020	середні витрати на виготовлення 1-го проекту	грн.	розрахункові дані	69 424,00	64 424,00	-5 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок укладання прямих договорів.</i>							
якості							
1	0611020	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані	100	100	
2	0611020	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100	100	
3	0611020	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100	100	
4	0611020	питома вага кількості проектів, які планується виготовити до потреби, згідно звернень депутатів м. р.	%	розрахункові дані	100	100	
7	Виконання доручень депутатів обласної ради						
затрат							
1	0611020	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів	329 369,00	316 736,22	-12 632,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок укладання прямих договорів.</i>							
2	0611020	обсяг видатків, на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	468 500,00	468 393,23	-106,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок укладання прямих договорів.</i>							
3	0611020	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	496 614,00	494 093,25	-2 520,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок укладання прямих договорів.</i>							
продукту							
1	0611020	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів	12	12	
2	0611020	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	12	12	
3	0611020	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	21	21	
ефективності							
1	0611020	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	27 447,42	26 394,69	-1 052,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок укладання прямих договорів.</i>							
2	0611020	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	39 041,67	39 032,77	-8,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок укладання прямих договорів.</i>							
3	0611020	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	23 648,29	23 528,25	-120,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок укладання прямих договорів.						
2	0611020	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	39 041,67	39 032,77 -8,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок укладання прямих договорів.						
3	0611020	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	23 648,29	23 528,25 -120,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок укладання прямих договорів.						
якості						
1	0611020	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані	100,0	100,0
2	0611020	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів	%	розрахункові дані	100,0	100,0
3	0611020	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані	100,0	100,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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
Усього:														

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 (програм).

Заступник директора департаменту - начальник відділу організаційної та кадрової роботи

(підпис)

О.О. Фурса
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.В. Савенко
(ініціали та прізвище)

Бехтер Г.В.
224-22-04

1.	06000000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти і науки Запорізької міської ради	
2.	06100000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти і науки Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0611030 (КПКВК МБ)	0921 (КФВК)(1)	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами (найменування бюджетної програми)

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
13 073,945		13 073,945	13 034,077	76,358	13 110,436	-39,868	76,358	36,49

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
	0611030	0921	Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами	13 073,945		13 073,945	13 034,077	76,358	13 110,436	-39,868	76,358	36,491	
1	0611030	0921	Забезпечити надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді	13 073,945		13 073,945	13 034,077	76,358	13 110,436	-39,868	76,358	36,491	Відхилення по загальному фонду за рахунок зменшення витрат на оплату праці та інші поточні видатки, по спеціальному фонду - за рахунок власних надходжень.
			Разом	13 073,945		13 073,945	13 034,077	76,358	13 110,436	-39,868	76,358	36,491	

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Регіональні цільові програми - всього	16,298		16,298	4,050		4,050	-12,248		-12,248	
	16,298		16,298	4,050		4,050	-12,248		-12,248	Зменшились виплати щомісячних міських премій педагогічним працівникам вечірніх навчальних закладів зі стажем роботи до 3-х років премій педагогічним працівникам у зв'язку зі зменшенням кількості підпрацівників зі стажем роботи до 3-х років.
Програма "Освіта на 2016 - 2018 роки"										
Усього	16,298		16,298	4,050		4,050	-12,248		-12,248	

[illegible]

1	0611030	кількість закладів (за ступенями шкіл), у т.ч.:	од.	статистичний звіт - форма №3В-1	2	2	
2	0611030	II - III ступеня	од.	статистичний звіт - форма №3В-1	2	2	
3	0611030	кількість класів (за ступенями шкіл), у т.ч.:	од.	статистичний звіт - форма №3В-1	62	62	
4	0611030	II - III ступеня	од.	статистичний звіт - форма №3В-1	62	62	
5	0611030	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	124,55	124,55	
6	0611030	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	79,26	79,26	
7	0611030	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	13,29	13,29	
8	0611030	спеціалістів	од.	штатний розпис	6,50	6,50	
9	0611030	робітників	од.	штатний розпис	25,50	25,50	
10	0611030	кількість вчителів, які отримують премії	осіб	рішення міської ради	1	1	
продукту							
1	0611030	кількість учнів	осіб	статистичний звіт - форма №3В-1	1 016	1 016	
2	0611030	кількість випускників 9 класів	осіб	статистичний звіт - форма №3В-1	65	65	
3	0611030	кількість випускників 11(12-13) класів	осіб	статистичний звіт - форма №3В-1	636	636	
4	0611030	кількість учнів, які отримали свідоцтво про базову середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту	осіб	дані управлінського обліку	701	701	
ефективності							
1	0611030	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	12 868,06	12 903,97	35,91
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок збільшення витрат на оплату праці та інші поточні видатки.							
2	0611030	діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані	193 040	193 040	
3	0611030	середній розмір премії на одного педагогічного працівника	грн.	розрахункові дані	2 440,00	2 440,00	
якості							
1	0611030	кількість днів відвідування	днів	дані управлінського обліку	190	190	
2	0611030	відсоток учнів, які отримали свідоцтво про базову середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту	%	розрахункові дані	100,0	100,0	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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
Усього:														

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 (програм).

Заступник директора департаменту - начальник відділу організаційної та кадрової роботи

(підпис)

(підпис)

О.О. Фурса
(ініціали та прізвище)

О.В. Савенко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 0600000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КПКВК МБ)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611070 0922 Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

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
23 870,200		23 870,200	23 828,235		23 828,235	-41,965		-41,965

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
	0611070	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового	23 870,200		23 870,200	23 828,235		23 828,235	-41,965		-41,965	
1	0611070	0922	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання	23 870,200		23 870,200	23 828,235		23 828,235	-41,965		-41,965	За рахунок зменшення витрат на оплату праці та інші поточні видатки.
Разом				23 870,200		23 870,200	23 828,235		23 828,235	-41,965		-41,965	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Усього										

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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
1		Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання					
затрат							

1	0611070	кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів, при яких організовані спеціальні класи	од.	статистичний звіт - зведена таблиця Д-9	16	16	
2	0611070	кількість класів	од.	статистичний звіт - зведена таблиця Д-9	73	73	
3	0611070	Усього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	143,09	143,09	
4	0611070	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	143,09	143,09	
5	0611070	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.	статистичний звіт - зведена таблиця Д-9	216	216	
продукту							
1	0611070	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	статистичний звіт - зведена таблиця Д-9	778	778	
2	0611070	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб	статистичний звіт - зведена таблиця Д-9	192	192	
3	0611070	кількість випускників усього, з них:	осіб	статистичний звіт - зведена таблиця Д-9	29	29	
4	0611070	випускники 9 -11 класів (дівчат/хлопців)	осіб	статистичний звіт - зведена таблиця Д-9	29	29	
5	0611070	кількість дітей, адаптованих до соціальних умов життя	осіб	дані управлінського обліку	778	778	
ефективності							
1	0611070	середні витрати на одного вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	розрахункові дані	30 681,49	30 627,55	-53,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок зменшення витрат на оплату праці та інші поточні видатки.							
2	0611070	діти-дні відвідування	днів	розрахункові дані	142 374	130 704	-11 670
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник фактичної відвідуваності зменшився у зв'язку зі захворюваністю дітей та по домашнім причинам.							
якості							
1	0611070	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	розрахункові дані	100,0	100,0	
2	0611070	кількість днів відвідування	днів	дані управлінського обліку	183	168	-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Показник фактичної відвідуваності зменшився у зв'язку зі захворюваністю дітей та по домашнім причинам.							
3	0611070	відсоток дітей, адаптованих до соціальних умов життя	%	розрахункові дані	100,0	100,0	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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
Усього:														

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 (програм).

Заступник директора департаменту - начальник відділу організаційної та кадрової роботи

(підпис)

О.О. Фурса
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.В. Савенко
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 0600000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КПКВК МБ)

2. 0610000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0611090 0960 Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1)
(найменування бюджетної програми)

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

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
66 510,905	1 633,490	68 144,395	66 351,739	3 085,789	69 437,528	-159,166	1 452,299	1 293,133

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
	0611090	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	66 510,905	1 633,490	68 144,395	66 351,739	3 085,789	69 437,528	-159,166	1 452,299	1 293,133	
1	0611090	0960	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	65 542,440	643,788	66 186,228	65 386,123	2 145,157	67 531,280	-156,317	1 501,369	1 345,052	Відхилення по загальному фонду за рахунок зменшення витрат на оплату праці та інші поточні видатки, по спеціальному фонду - за рахунок власних надходжень.
2	0611090	0960	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		118,000	118,000		365,646	365,646		247,646	247,646	За рахунок власних надходжень.
3	0611090	0960	Виконання проектів громадського бюджету	111,391	504,764	616,155	111,391	216,518	327,909		-288,246	-288,246	Проект виконан частково.
4	0611090	0960	Виконання доручень депутатів міської ради	742,320	357,741	1 100,061	739,520	349,270	1 088,790	-2,800	-8,471	-11,271	Після проведення торгів в системі Prozorro обладнання і предмети довгострокового користування були придбані за меншою ціною ніж було заплановано.
5	0611090	0960	Виконання доручень депутатів обласної ради	114,754	9,197	123,951	114,706	9,197	123,903	-0,048		-0,048	Після проведення торгів в системі Prozorro обладнання і предмети довгострокового користування були придбані за меншою ціною ніж було заплановано.
Разом				66 510,905	1 633,490	68 144,395	66 351,739	3 085,789	69 437,528	-159,166	1 452,299	1 293,133	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Регіональні цільові програми - всього	1529,970	989,702	2519,672	1506,614	692,985	2199,599	-23,356	-296,717	-320,073	

	787,650	631,961	1419,611	767,094	343,715	1110,809	-20,556	-288,246	-308,802	Зменшилися виплати щомісячних міських премій педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів зі стажем роботи до 3-х років премій педагогічним працівникам у зв'язку зі зменшенням кількості підпрацівників зі стажем роботи до 3-х років
Програма "Освіта на 2016 - 2018 роки"										
	742,320	357,741	1100,061	739,520	349,270	1088,789	-2,800	-8,471	-11,272	Після проведення торгів в системі Prozorro обладнання і предмети довгострокового користування були придбані за меншою ціною ніж було заплановано.
Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році										
Усього	1529,970	989,702	2519,672	1506,614	692,985	2199,599	-23,356	-296,717	-320,073	

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

Результати виконання бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період							
№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти						
затрат							
1	0611090	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	13	13	
2	0611090	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	744,96	744,79	-0,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад.							
3	0611090	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	355,04	355,04	
4	0611090	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	122,42	122,25	-0,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється наявністю вакнтних посад.							
5	0611090	спеціалістів	од.	штатний розпис	31,83	31,83	
6	0611090	робітників	од.	штатний розпис	235,67	235,67	
7	0611090	кількість педагогічних працівників, які отримують премії	осіб	рішення міської ради	8	8	
продукту							
1	0611090	загальна кількість учнів (загальноосвітніх навчальних закладів)	осіб	статистичний звіт - форма №76-РВК	64 756	64 756	
2	0611090	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	16 313	16 432	119
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
На кінець 2018 року збільшилась кількість дітей, охоплених позашкільною освітою.							
3	0611090	науково-технічним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	2 014	2 048	34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Протягом 2018 року змінилась кількість дітей, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямків діяльності гуртків.							
4	0611090	еколого- натуралістичним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	696	615	-81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Протягом 2018 року змінилась кількість дітей, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямів діяльності гуртків.							
5	0611090	туристсько- краєзнавчим	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	70	55	-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Протягом 2018 року змінилась кількість дітей, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямів діяльності гуртків.							
6	0611090	фізкультурно- спортивним або спортивним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	1 382	1 546	164
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Протягом 2018 року змінилась кількість дітей, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямів діяльності гуртків.							
7	0611090	художньо- естетичним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	8 889	8 902	13
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Протягом 2018 року змінилась кількість дітей, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямів діяльності гуртків.							
8	0611090	дослідницько- експериментальним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	141	85	-56

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом 2018 року змінилась кількість дітей, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямків діяльності гуртків.

9	0611090	військово- патріотичним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	360	360	
10	0611090	соціально-реабілітаційним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	598	619	21

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом 2018 року змінилась кількість дітей, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямків діяльності гуртків.

11	0611090	гуманітарним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	1 913	1 930	17
----	---------	--------------	------	---------------------------------	-------	-------	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом 2018 року змінилась кількість дітей, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямків діяльності гуртків.

12	0611090	оздоровчим	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	250	272	22
----	---------	------------	------	---------------------------------	-----	-----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом 2018 року змінилась кількість дітей, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямків діяльності гуртків.

13	0611090	середньорічна кількість хлопців, які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямами діяльності гуртків	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	5 905	6 063	158
----	---------	---	------	---------------------------------	-------	-------	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом 2018 року змінилась кількість хлопців, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямків діяльності гуртків.

14	0611090	науково-технічним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	1 130	1 198	68
----	---------	-------------------	------	---------------------------------	-------	-------	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом 2018 року змінилась кількість хлопців, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямків діяльності гуртків.

15	0611090	еколого- натуралістичним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	313	269	-44
----	---------	--------------------------	------	---------------------------------	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом 2018 року змінилась кількість хлопців, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямків діяльності гуртків.

16	0611090	туристсько- краєзнавчим	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	45	35	-10
----	---------	-------------------------	------	---------------------------------	----	----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом 2018 року змінилась кількість хлопців, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямків діяльності гуртків.

17	0611090	фізкультурно- спортивним або спортивним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	934	1 078	144
----	---------	---	------	---------------------------------	-----	-------	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом 2018 року змінилась кількість хлопців, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямків діяльності гуртків.

18	0611090	художньо- естетичним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	2 007	2 007	
19	0611090	дослідницько- експериментальним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	55	55	
20	0611090	військово- патріотичним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	261	261	
21	0611090	соціально-реабілітаційним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	223	223	
22	0611090	гуманітарним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	828	828	
23	0611090	оздоровчим	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	109	109	
24	0611090	середньорічна кількість дівчат, які отримують позашкільну освіту, у тому числі за напрямами діяльності гуртків	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	10 408	10 119	-289

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом 2018 року змінилась кількість дівчат, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямків діяльності гуртків.

25	0611090	науково-технічним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	884	850	-34
----	---------	-------------------	------	---------------------------------	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом 2018 року змінилась кількість дівчат, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямків діяльності гуртків.

26	0611090	еколого- натуралістичним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	383	346	-37
----	---------	--------------------------	------	---------------------------------	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом 2018 року змінилось кількість дівчат, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямків діяльності гуртків.

27	0611090	туристсько- краєзнавчим	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	25	20	-5
----	---------	-------------------------	------	---------------------------------	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом 2018 року змінилось кількість дітей, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямів діяльності гуртків							
28	0611090	фізкультурно- спортивним або спортивним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	448	468	20

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом 2018 року змінилось кількість дітей, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямів діяльності гуртків.							
29	0611090	художньо- естетичним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	6 882	6 753	-129

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом 2018 року змінилось кількість дітей, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямів діяльності гуртків.							
30	0611090	дослідницько- експериментальним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	86	31	-55

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом 2018 року змінилось кількість дітей, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямів діяльності гуртків.							
31	0611090	військово- патріотичним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	99	102	3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом 2018 року змінилось кількість дітей, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямів діяльності гуртків.							
32	0611090	соціально-реабілітаційним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	375	373	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом 2018 року змінилось кількість дітей, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямів діяльності гуртків.							
33	0611090	гуманітарним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	1 085	1 031	-54

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом 2018 року змінилось кількість дітей, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямів діяльності гуртків.							
34	0611090	оздоровчим	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	141	145	4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом 2018 року змінилось кількість дітей, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямів діяльності гуртків.							
35	0611090	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	430	419	-11

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом 2018 року змінилось кількість гуртків за напрямками діяльності.							
36	0611090	науково-технічним	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	66	65	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом 2018 року змінилось кількість гуртків за напрямками діяльності.							
37	0611090	еколого- натуралістичним	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	19	19	
38	0611090	туристсько- краєзнавчим	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	3	3	
39	0611090	фізкультурно- спортивним або спортивним	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	29	31	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом 2018 року змінилось кількість гуртків за напрямками діяльності.							
40	0611090	художньо- естетичним	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	212	205	-7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом 2018 року змінилось кількість гуртків за напрямками діяльності.							
41	0611090	дослідницько- експериментальним	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	7	5	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом 2018 року змінилось кількість гуртків за напрямками діяльності.							
42	0611090	військово- патріотичним	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	6	6	
43	0611090	соціально-реабілітаційним	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	22	21	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом 2018 року змінилось кількість гуртків за напрямками діяльності.							
44	0611090	гуманітарним	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	60	57	-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Протягом 2018 року змінилось кількість гуртків за напрямками діяльності.							
45	0611090	оздоровчим	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	6	7	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Протягом 2018 року змінилось кількість гуртків за напрямками діяльності.							
46	0611090	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	дані управлінського обліку	32	32	
47	0611090	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	5 420	6 276	856
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшилась кількість дітей, які проявили ініціативу в прийнятті участі у заходах із позашкільної роботи в 2018 році.							
ефективності							
1	0611090	середні витрати на 1 дитину(хлопця/дівчину), у тому числі за напрямками діяльності гуртків:	грн.	розрахункові дані	4 057,27	4 109,74	52,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Середні витрати на 1 дитину збільшились за рахунок власних надходжень.							
2	0611090	науково-технічним	грн.	розрахункові дані	5 044,10	5 115,34	71,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Протягом 2018 року змінилась кількість гуртків за напрямками діяльності та кількість дітей, які відвідують дані гуртки.							
3	0611090	еколого- натуралістичним	грн.	розрахункові дані	4 201,88	4 979,31	777,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Протягом 2018 року змінилась кількість гуртків за напрямками діяльності та кількість дітей, які відвідують дані гуртки.							
4	0611090	туристсько - краєзнавчим	грн.	розрахункові дані	6 596,63	8 791,23	2 194,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Протягом 2018 року змінилась кількість гуртків за напрямками діяльності та кількість дітей, які відвідують дані гуртки.							
5	0611090	фізкультурно-спортивним або спортивним	грн.	розрахункові дані	3 229,90	3 231,79	1,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Протягом 2018 року змінилась кількість гуртків за напрямками діяльності та кількість дітей, які відвідують дані гуртки.							
6	0611090	художньо - естетичним	грн.	розрахункові дані	3 670,98	3 711,57	40,59
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Протягом 2018 року змінилась кількість гуртків за напрямками діяльності та кількість дітей, які відвідують дані гуртки.							
7	0611090	дослідницько -експериментальним	грн.	розрахункові дані	7 641,49	9 480,74	1 839,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Протягом 2018 року змінилась кількість гуртків за напрямками діяльності та кількість дітей, які відвідують дані гуртки.							
8	0611090	військово-патріотичним	грн.	розрахункові дані	2 565,36	2 686,21	120,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Протягом 2018 року змінилась кількість гуртків за напрямками діяльності та кількість дітей, які відвідують дані групи.							
9	0611090	соціально-реабілітаційним	грн.	розрахункові дані	5 662,66	5 467,89	-194,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Протягом 2018 року змінилась кількість гуртків за напрямками діяльності та кількість дітей, які відвідують дані групи.							
10	0611090	гуманітарним	грн.	розрахункові дані	4 827,65	4 760,02	-67,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Протягом 2018 року змінилась кількість гуртків за напрямками діяльності та кількість дітей, які відвідують дані групи.							
11	0611090	оздоровчим	грн.	розрахункові дані	3 694,12	4 147,82	453,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Протягом 2018 року змінилась кількість гуртків за напрямками діяльності та кількість дітей, які відвідують дані групи.							
12	0611090	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	розрахункові дані	7 298,16	7 144,72	-153,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Заходи проведені в повному обсязі. Економія.							
13	0611090	середній розмір премії на одного педагогічного працівника	грн.	розрахункові дані	3 050,00	3 050,00	
якості							
1	0611090	відсоток дітей(хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою (до кількості дітей загальноосвітніх навчальних закладів)	%	розрахункові дані	25,2	25,4	0,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
На кінець 2018 року збільшилось кількість дітей, охоплених позашкільною освітою.							
2	0611090	відсоток хлопців, охоплених позашкільною освітою (до загальної кількості дітей, охоплених позашкільною освітою)	%	розрахункові дані	36,2	36,9	0,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
На кінець 2018 року збільшилось кількість хлопців, охоплених позашкільною освітою.							

3	0611090	відсоток дівчат, охоплених позашкільною освітою (до загальної кількості дітей, охоплених позашкільною освітою)	%	розрахункові дані	63,8	61,6	-2,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
На кінець 2018 року зменшилось кількість дівчат, охоплених позашкільною освітою.							
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
продукту							
1	0611090	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис	1	20	19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок власних надходжень.							
2	0611090	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис	1	20	19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок власних надходжень.							
ефективності							
1	0611090	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані	118,000	18,282	-99,718
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок власних надходжень.							
2	0611090	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	118,000	18,282	-99,718
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок власних надходжень.							
якості							
1	0611090	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	7,7	100,0	92,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок власних надходжень.							
3	Виконання проектів громадського бюджету						
затрат							
1	0611090	кількість проектів	од.	рішення виконавчого комітету	3	3	
продукту							
1	0611090	кількість закладів, в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	кошторис	1	1	
2	0611090	кількість закладів, в яких планується провести інші заходи	од.	кошторис	1	1	
ефективності							
1	0611090	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 закладу	грн.	розрахункові дані	504 764,00	216 518,46	-288 245,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Проект виконано частково.							
2	0611090	середні витрати на проведення інших заходів на 1 заклад	грн.	розрахункові дані	111 391,00	111 391,00	
якості							
1	0611090	відсоток впровадження проектів громадського бюджету	%	розрахункові дані	100,0	100,0	
4	Виконання доручень депутатів міської ради						
затрат							
1	0611090	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів	357 741,00	349 269,80	-8 471,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Після проведення торгів в системі Prozorro обладнання і предмети довгострокового користування були придбані за меншою ціною, ніж було заплановано.							
2	0611090	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	185 696,00	185 599,90	-96,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Після проведення торгів в системі Prozorro обладнання і предмети довгострокового користування були придбані за меншою ціною, ніж було заплановано.							
3	0611090	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	556 624,00	553 919,90	-2 704,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Після проведення торгів в системі Prozorro обладнання і предмети довгострокового користування були придбані за меншою ціною, ніж було заплановано.							

продукту						
1	0611090	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів	8	8
2	0611090	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	7	7
3	0611090	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	10	10
ефективності						
1	0611090	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	44 717,63	43 658,73
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Після проведення торгів в системі Prozorro обладнання і предмети довгострокового користування були придбані за меншою ціною, ніж було заплановано.						
2	0611090	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	26 528,00	26 514,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Після проведення торгів в системі Prozorro обладнання і предмети довгострокового користування були придбані за меншою ціною, ніж було заплановано.						
3	0611090	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	55 662,40	55 391,99
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Після проведення торгів в системі Prozorro обладнання і предмети довгострокового користування були придбані за меншою ціною, ніж було заплановано.						
якості						
1	0611090	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані	100	100
2	0611090	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100	100
3	0611090	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100	100
5	Виконання доручень депутатів обласної ради					
затрат						
1	0611090	обсяг видатків, на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	12 000,00	12 000,00
2	0611090	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	102 754,00	102 705,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів за рахунок придбання предметів, меблів, матеріалів за нижчою ціною, ніж було заплановано.						
3	0611090	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів	9 197,00	9 197,00
продукту						
1	0611090	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	1	1
2	0611090	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	3	3
3	0611090	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів	1	1
ефективності						
1	0611090	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	12 000,00	12 000,00
2	0611090	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	34 251,33	34 235,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів за рахунок придбання предметів, меблів, матеріалів за нижчою ціною, ніж було заплановано.						
3	0611090	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	9 197,00	9 197,00
якості						
1	0611090	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів	%	розрахункові дані	100,0	100,0
2	0611090	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані	100,0	100,0

3 0611090	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані	100,0	100,0	
-----------	--	---	-------------------	-------	-------	--

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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
Усього:														

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 (програм).

Заступник директора департаменту - начальник відділу організаційної та кадрової роботи

Головний бухгалтер

Бехтер Г.В.
224-22-04

(підпис)

(підпис)

О.О. Фурса
(ініціали та прізвище)

О.В. Савенко
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 0600000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КПКВК МБ)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611110 0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

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
169 333,748	16 179,200	185 512,948	168 829,171	18 037,282	186 866,453	-504,577	1 858,082	1 353,505

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
	0611110	0930	Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти	169 333,748	16 179,200	185 512,948	168 829,171	18 037,282	186 866,453	-504,577	1 858,082	1 353,505	
1	0611110	0930	Забезпечення функціонування закладів професійної (професійно-технічної) освіти	168 925,176	10 512,164	179 437,340	168 420,604	11 953,782	180 374,386	-504,572	1 441,618	937,046	Відхилення по загальному фонду за рахунок зменшення витрат на оплату праці, продукти харчування, комунальні послуги та інші поточні видатки, по спеціальному фонду - за рахунок власних надходжень.
2	0611110	0930	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 464,896	5 464,896		5 881,387	5 881,387		416,491	416,491	За рахунок власних надходжень.
3	0611110	0930	Виконання доручень депутатів міської ради	408,572	202,140	610,712	408,567	202,113	610,680	-0,005	-0,027	-0,032	Економія
			Разом	169 333,748	16 179,200	185 512,948	168 829,171	18 037,282	186 866,453	-504,577	1 858,082	1 353,505	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Регіональні цільові програми - всього	39 263,074	5 173,440	44 436,514	39 181,398	5 173,413	44 354,810	-81,676	-0,027	-81,704	
Професійно-технічна освіта на 2016-2018 роки	38 854,502	4 971,300	43 825,802	38 772,830	4 971,300	43 744,130	-81,672		-81,672	Економія
Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році	408,572	202,140	610,712	408,567	202,113	610,680	-0,005	-0,027	-0,032	Економія.
Усього	39 263,074	5 173,440	44 436,514	39 181,398	5 173,413	44 354,810	-81,676	-0,027	-81,704	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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

1		Забезпечення функціонування закладів професійної (професійно-технічної) освіти				
затрат						
1	0611110	кількість закладів, од.;	од.	статистичний звіт - форма №3 (профтех)	11	11
2	0611110	усього-середньорічне число ставок /штатних одиниць, од., у т.ч	од.	штатний розпис	1 375,95	1 286,19
						-89,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Вакантні посади						
3	0611110	педагогічного персоналу, од.;	од.	штатний розпис	272,55	268,09
						-4,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Вакантні посади						
4	0611110	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу), од.;	од.	штатний розпис	146,42	136,95
						-9,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Вакантні посади						
5	0611110	майстрів виробничого навчання, од.;	од.	штатний розпис	372,00	355,00
						-17,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Вакантні посади						
6	0611110	спеціалістів, од.	од.	штатний розпис	198,33	193,50
						-4,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Вакантні посади						
7	0611110	робітників, од.	од.	штатний розпис	386,65	332,65
						-54,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Вакантні посади						
8	0611110	усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків), осіб	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПВ	967	1 220
						253
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшилась кількість працівників продукту						
1	0611110	середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків),	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	4 706	4 762
						56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшилась кількість учнів						
2	0611110	у т.ч. за напрямками підготовки, осіб;	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	4 706	4 762
						56
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшилась кількість учнів						
3	0611110	промисловість	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	2 219	2 267
						48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшилась кількість учнів						
4	0611110	сільське господарство	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	43	43
5	0611110	транспорт	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	816	807
						-9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшилась кількість учнів						
6	0611110	зв'язок	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	8	8
7	0611110	будівництво	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	325	342
						17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшилось кількість учнів						
8	0611110	торгівля і громадське харчування	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	1 057	1 057
9	0611110	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	238	238

10	0611110	середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків), осіб;	осіб	звіт щодо забезпечення соціального захисту учнів пільгових категорій (Додаток 3)	265	246	-19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшилась кількість пільгових категорій							
11	0611110	кількість випускників за напрямом підготовки (жінок/чоловіків), осіб;	осіб	статистичний звіт - форма №2 (профтех)	1 833	1 914	81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшилась кількість випускників							
12	0611110	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за напрямом підготовки, осіб	осіб	статистичний звіт - форма №2 (профтех)	1 833	1 908	75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшилась кількість працевлаштованих випускників							
ефективності							
1	0611110	середні витрати на 1 учня,	грн.	розрахункові дані	35 896	35 368	-528
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшились середні витрати							
2	0611110	промисловість	грн.	розрахункові дані	35 664	18 664	-17 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшились витрати на промисловість							
3	0611110	сільське господарство	грн.	розрахункові дані	36 157	23 556	-12 601
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшились витрати на сільське господарство							
4	0611110	транспорт	грн.	розрахункові дані	31 823	21 581	-10 242
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшились витрати на транспорт							
5	0611110	зв'язок	грн.	розрахункові дані	36 811	26 011	-10 800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшились витрати на зв'язок							
6	0611110	будівництво	грн.	розрахункові дані	39 231	20 023	-19 208
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшились витрати на будівництво							
7	0611110	торгівля і громадське харчування	грн.	розрахункові дані	38 703	25 703	-13 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшились витрати на торгівлю і громадське харчування							
8	0611110	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення	грн.	розрахункові дані	32 882	32 882	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшились витрати на житлово-комунальне господарство							
якості							
1	0611110	відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	розрахункові дані	100,00	100,00	
2	0611110	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за напрямом підготовки	%	розрахункові дані	100,00	100,00	
3	0611110	промисловість	%	розрахункові дані	100,00	100,00	
4	0611110	сільське господарство	%	розрахункові дані	100	100	
5	0611110	транспорт	%	розрахункові дані	100	100	
6	0611110	зв'язок	%	розрахункові дані	100	100	
7	0611110	будівництво	%	розрахункові дані	100	100	
8	0611110	торгівля і громадське харчування	%	розрахункові дані	100	100	
9	0611110	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення	%	розрахункові дані	100	100	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
продукту							

1	0611110	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування тощо), що планується придбати, у тому числі:	од.	кошторис	74	1 774	1 700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Власні надходження							
2	0611110	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис	32	33	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Власні надходження							
3	0611110	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис	11	14	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Власні надходження							
4	0611110	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис	12	1 700	1 688
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Власні надходження							
5	0611110	кількість одиниць зварювальної техніки	од.	кошторис	19	27	8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Власні надходження.							
ефективності							
1	0611110	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані	14,547	3,315	-11,232
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Власні надходження.							
2	0611110	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані	11,969	12,228	0,259
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Власні надходження.							
3	0611110	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані	7,508	15,949	8,441
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Власні надходження							
4	0611110	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	266,068	1,778	-264,290
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Власні надходження							
5	0611110	середні видатки на придбання одиниці зварювальної техніки	тис. грн.	розрахункові дані	112,17	82,66	-29,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Власні надходження							
якості							
1	0611110	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	63,6	63,6	
3	Виконання доручень депутатів міської ради						
затрат							
1	0611110	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	131 305,00	131 304,52	-0,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія							
2	0611110	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	277 267,00	277 262,64	-4,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія							
3	0611110	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів	202 140,00	202 112,80	-27,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія							
продукту							
1	0611110	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	2	2	
2	0611110	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	1	1	

3	0611110	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів	3	3	
ефективності							
1	0611110	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	65 652,50	65 652,26	-0,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія							
2	0611110	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	277 267,00	277 262,64	-4,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія							
3	0611110	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	67 380,00	67 370,93	-9,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія							
якості							
1	0611110	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100	100	
2	0611110	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100	100	
3	0611110	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані	100	100	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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
Усього:														

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 (програм).

Заступник директора департаменту - начальник відділу організаційної та кадрової роботи

Головний бухгалтер

Бехтер Г.В.
224-22-04

(підпис)

(підпис)

О.О. Фурса
(ініціали та прізвище)

О.В. Савенко
(ініціали та прізвище)

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти і науки Запорізької міської ради	
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти і науки Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0611150 (КПКВК МБ)	0990 (КФКВК)(1)	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:									(тис. грн)
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	
6 469,499	13,800	6 483,299	6 413,934	13,800	6 427,734	-55,565		-55,565	

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:										(тис. грн)			Пояснення щодо причин відхилення
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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	14
	0611150	0990	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	6 469,499	13,800	6 483,299	6 413,934	13,800	6 427,734	-55,565		-55,565	
1	0611150	0990	Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти	6 469,499		6 469,499	6 413,934		6 413,934	-55,565		-55,565	Відхилення по загальному фонду виникло за рахунок зменшення витрат на оплату праці, послуг та комунальних послуг.
2	0611150	0990	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		13,800	13,800		13,800	13,800				
			Разом	6 469,499	13,800	6 483,299	6 413,934	13,800	6 427,734	-55,565		-55,565	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:							(тис. грн)			Пояснення щодо причин відхилення
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Регіональні цільові програми - всього		13,800	13,800		13,800	13,800				
Програма "Освіта на 2016 - 2018 роки"		13,800	13,800		13,800	13,800				
Усього		13,800	13,800		13,800	13,800				

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:							
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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
1		Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти					
затрат							
1	0611150	кількість закладів	од.	дані управлінського обліку	8	8	
		Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	61,83	61,17	-0,66
2	0611150						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Вакантна посада на кінець року.							

3	0611150	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	61,83	61,17	-0,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Вакантна посада на кінець року.							
продукту							
1	0611150	кількість виготовлених примірників навчально- методичної літератури	од.	дані управлінського обліку	572	142	-430
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з коливанням цін та уточненням переліку видань.							
2	0611150	витрати на виготовлення примірників навчально- методичної літератури	грн.	дані управлінського обліку	50 156,00	9 656,00	-40 500,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку з коливанням цін та уточненням переліку видань.							
ефективності							
1	0611150	середня вартість виготовлення одного примірника навчально- методичної літератури	грн.	розрахункові дані	87,69	68,00	-19,69
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення пояснюється тим що, закупівля навчальної - методичної літератури планувалась на початок року, а розрахунок відбувся на кінець року, що призвело до зменшення вартості одиниці примірника.							
якості							
1	0611150	відсоток забезпеченості установ освіти навчально- методичною літературою	%	розрахункові дані	100,0	100,0	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
продукту							
1	0611150	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис	1	1	
2	0611150	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис	1	1	
ефективності							
1	0611150	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані	13,800	13,800	
2	0611150	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані	13,800	13,800	
якості							
1	0611150	питома вага установ, в яких оновлено матеріально- технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	12,5	12,5	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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
Усього:														

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 (програм).

Заступник директора департаменту - начальник відділу організаційної та кадрової роботи

(підпис)

(підпис)

О.О. Фурса
(ініціали та прізвище)

О.В. Савенко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Бехтер Г.В.
224-22-04

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 0600000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КПКВК МБ)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611160 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис.грн)

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
46 797,169	1 713,174	48 510,343	46 366,578	1 675,364	48 041,941	-430,591	-37,810	-468,402

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
1	0611161	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	46 797,169	1 713,174	48 510,343	46 366,578	1 675,364	48 041,941	-430,591	-37,810	-468,402	
1	0611161	0990	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти	46 783,169	562,939	47 346,108	46 352,616	539,310	46 891,926	-430,553	-23,629	-454,182	Відхилення по загальному фонду за рахунок зменшення витрат на оплату праці, продукти харчування, комунальні послуги та інші поточні видатки, по спеціальному - за рахунок власних надходжень.
2	0611161	0990	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		911,610	911,610		899,351	899,351		-12,259	-12,259	За рахунок власних надходжень. Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.
3	0611161	0990	Проведення капітального ремонту		204,625	204,625		204,624	204,624		-0,001	-0,001	Економія.
4	0611161	0990	Виконання доручень депутатів міської ради	14,000	34,000	48,000	13,962	32,079	46,041	-0,038	-1,921	-1,959	Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.
Разом				46 797,169	1 713,174	48 510,343	46 366,578	1 675,364	48 041,941	-430,591	-37,810	-468,402	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми		Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Регіональні цільові програми - всього		309,546	1120,235	1429,781	308,132	1117,419	1425,551	-1,414	-2,816	-4,230	
Програма "Освіта на 2016 - 2018 роки"		295,546	1086,235	1381,781	294,170	1085,340	1379,510	-1,376	-0,895	-2,271	В 2018 році склалася економія по поточним ремонтам, придбання обладнання та інвентарю.
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	295,546	1086,235	1381,781	294,170	1085,340	1379,510	-1,376	-0,895	-2,271	
Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році		14,000	34,000	48,000	13,962	32,079	46,041	-0,038	-1,921	-1,959	Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.
1161	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	14,000	34,000	48,000	13,962	32,079	46,041	-0,038	-1,921	-1,959	
Усього		309,546	1120,235	1429,781	308,132	1117,419	1425,551	-1,414	-2,816	-4,230	

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено бюджетом на звітний період	Використано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
0611161		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти					
1		Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти					
затрат							
1	0611161	кількість закладів, з них:	од.	дані управлінського обліку	26	23	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Навчально- виробничі підрозділи стали не самостійні.</i>							
2	0611161	кількість служб технічного нагляду	од.	дані управлінського обліку	1	1	
3	0611161	кількість централізованих бухгалтерій	од.	дані управлінського обліку	8	8	
4	0611161	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	дані управлінського обліку	7	7	
5	0611161	кількість навчально- виробничих підрозділів	од.	дані управлінського обліку	3		-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Навчально- виробничі підрозділи стали не самостійні.</i>							
6	0611161	кількість інклюзивно- ресурсних центрів	од.	дані управлінського обліку	7	7	
7	0611161	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	506,82	526,99	20,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Збільшилися вакантні посади.</i>							
8	0611161	педагогічного персоналу, з них:	од.	штатний розпис	4,44	4,44	
9	0611161	навчально - виробничих підрозділів	од.	штатний розпис	4,44	4,44	
10	0611161	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу), з них:	од.	штатний розпис	120,80	142,97	22,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Збільшилися вакантні посади</i>							
11	0611161	навчально - виробничих підрозділів	од.	штатний розпис	48,80	70,97	22,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Збільшилися вакантні посади.</i>							
12	0611161	інклюзивно - ресурсних центрів	од.	штатний розпис	72,00	72,00	
13	0611161	спеціалістів, з них:	од.	штатний розпис	314,25	313,92	-0,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>В наявності вакантні посади.</i>							
14	0611161	служб технічного нагляду	од.	штатний розпис	28,67	28,67	
15	0611161	централізованих бухгалтерій	од.	штатний розпис	239,00	238,67	-0,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>В наявності вакантні посади</i>							
16	0611161	груп централізованого господарського обслуговування	од.	штатний розпис	45,83	44,83	-1,00
17	0611161	навчально - виробничих підрозділів	од.	штатний розпис	0,75	0,75	
18	0611161	робітників, з них:	од.	штатний розпис	67,33	66,66	-0,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>В наявності вакантні посади.</i>							
19	0611161	служб технічного нагляду	од.	штатний розпис	8,33	8,33	
20	0611161	груп централізованого господарського обслуговування	од.	штатний розпис	56,50	55,83	-0,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>В наявності вакантні посади.</i>							
21	0611161	навчально - виробничих підрозділів	од.	штатний розпис	2,50	2,50	
продукту							
1	0611161	кількість установ, підрозділів, груп, які обслуговуються іншими закладами освіти					

Капітальні та проектні роботи виконані в повному обсязі, економія. Роботи перенесені на 2019 рік.

3	0611161	кількість установ, де проведено реконструкцію, будівництво чи капремонт	од.	дані управлінського обліку	62	63	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок власних надходжень.							
4	0611161	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	дані управлінського обліку	6 148	6 149	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок збільшення кількості складання звітів.							
5	0611161	кількість особових рахунків	од.	дані управлінського обліку	16 883	16 920	37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок збільшення кількості особових рахунків.							
6	0611161	кількість дітей з особливими освітніми потребами	од.	дані управлінського обліку	107 429	107 429	
ефективності							
1	0611161	кількість установ, підрозділів, груп, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	1	1	
2	0611161	середня вартість будівництва, реконструкції чи капремонту одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	781 853,19	661 174,75	-120 678,44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Роботи перенесені на 2019 рік.							
якості							
1	0611161	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,0	100,0	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
продукту							
1	0611161	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування тощо), що планується придбати, у тому числі:	од.	кошторис	66	65	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок власних надходжень.							
2	0611161	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис	3	2	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок власних надходжень.							
3	0611161	кількість одиниць меблів	од.	кошторис	63	63	
ефективності							
1	0611161	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані	13,812	13,836	0,024
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок власних надходжень.							
2	0611161	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані	10,000	9,318	-0,682
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок власних надходжень.							
3	0611161	середні видатки на придбання одиниці меблів	тис. грн.	розрахункові дані	13,994	13,980	-0,014
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок власних надходжень.							
якості							
1	0611161	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	30,8	34,8	4,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок власних надходжень.							
3	Проведення капітального ремонту						
продукту							
1	0611161	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	2	2	
ефективності							
1	0611161	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	102,313	102,312	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія							
якості							

1	0611161	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,0	100,0	
2	0611161	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів	%	розрахункові дані	7,7	8,7	1,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія.							
4	Виконання доручень депутатів міської ради						
затрат							
1	0611161	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звернення депутатів	34 000,00	32 078,98	-1 921,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.							
2	0611161	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	14 000,00	13 962,00	-38,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.							
продукту							
1	0611161	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів	3	3	
2	0611161	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	1	1	
ефективності							
1	0611161	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	11 333,33	10 692,99	-640,34
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.							
2	0611161	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	14 000,00	13 962,00	-38,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.							
якості							
1	0611161	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані	100	100	
2	0611161	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100	100	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
Усього:														

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 (програм).

Заступник директора департаменту - начальник відділу організаційної та кадрової роботи

(підпис)

(підпис)

О.О. Фурса
(ініціали та прізвище)

О.В. Савенко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Бехтер Г.В.
224-22-04

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 0600000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КПКВК МБ)

2. 0610000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0613140 1040 Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

(тис.грн)

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
11 318,952		11 318,952	11 318,950		11 318,950	-0,002		-0,002

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
	0613140	1040	Оздоровлення та відпочинку дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	11 318,952		11 318,952	11 318,950		11 318,950	-0,002		-0,002	
1	0613140	1040	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, створення умов для організації змістовного дозвілля та оздоровлення школярів	11 318,952		11 318,952	11 318,950		11 318,950	-0,002		-0,002	
Разом				11 318,952		11 318,952	11 318,950		11 318,950	-0,002		-0,002	

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Регіональні цільові програми - всього	11318,952		11318,952	11318,950		11318,950	-0,002		-0,002	
Програма "Оздоровлення та відпочинку на 2016 - 2018 роки"	11318,952		11318,952	11318,950		11318,950	-0,002		-0,002	Економія
Усього	11318,952		11318,952	11318,950		11318,950	-0,002		-0,002	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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

1 Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, створення умов для організації змістовного дозвілля та оздоровлення школярів						
продукту						
1	0613140	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	рішення міської ради від 21.12.2016 №39 (зі змінами та доповненнями)	290	290
2	0613140	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	рішення міської ради від 21.12.2016 №39 (зі змінами та доповненнями)	1 636	1 636
3	0613140	кількість дітей, яким надані послуги з підвозу до таборів оздоровлення та відпочинку	осіб	кошторис	2 951	2 951
4	0613140	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	кошторис	290	290
5	0613140	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	кошторис	1 605	1 605
ефективності						
1	0613140	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахункові дані	5 676,01	5 676,01
2	0613140	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	розрахункові дані	4 934,86	4 934,86
3	0613140	середні витрати на підвоз однієї дитини до таборів оздоровлення та відпочинку	грн.	кошторис	542,010	542,010
4	0613140	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	розрахункові дані	5 676,01	5 676,01
5	0613140	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	розрахункові дані	5 004,49	5 004,49
якості						
1	0613140	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення (порівняно з минулим роком)	%	розрахункові дані	43,67	43,67
2	0613140	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку (порівняно з минулим роком)	%	розрахункові дані	128,82	128,82
3	0613140	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, від загальної кількості учнів у закладах загальної середньої освіти	%	розрахункові дані	0,44	0,44
4	0613140	питома вага дітей, охоплених відпочинком, від загальної кількості учнів у закладах загальної середньої освіти	%	розрахункові дані	2,50	2,50

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³ (тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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
Усього:														

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 (програм).

Заступник директора департаменту - начальник відділу організаційної та кадрової роботи

(підпис)

(підпис)

О.О. Фурса
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.В. Савенко
(ініціали та прізвище)

26.08.2014 № 836

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти і науки Запорізької міської ради	
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти і науки Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0613210 (КПКВК МБ)	1050 (КФКВК)(1)	Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми)

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

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
21,802		21,802	21,801		21,801	-0,001		-0,001

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

Звіт про виконання бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань													
№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0613210	1050	Організація та проведення громадських робіт	21,802		21,802	21,801		21,801	-0,001			-0,001
1	0613210	1050	Забезпечення організації та проведення громадських робіт	21,802		21,802	21,801		21,801	-0,001			-0,001
Разом				21,802		21,802	21,801		21,801	-0,001			-0,001

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період							(тис грн)			Пояснення щодо причин відхилення
Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення						
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний й фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	21,802		21,802	21,801		21,801	-0,001		-0,001	
Програма зайнятості населення міста Запоріжжя на 2018-2020 роки	21,802		21,802	21,801		21,801	-0,001		-0,001	
Усього	21,802		21,802	21,801		21,801	-0,001		-0,001	

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

[illegible]

1	0613210	кількість установ, яким планується виділення коштів для організації та проведення громадських робіт	од.	дані електронної системи обліку	1,000	1,000	
2	0613210	кількість тимчасово створених робочих місць, які планується залучити для організації та проведення громадських робіт	од.	договір	10,000	10,000	
3	0613210	кількість місяців, які плануються для організації та проведення громадських робіт	міс.	дані електронної системи обліку	2,000	2,000	
ефективності							
1	0613210	середня вартість проведення проведення громадських робіт на 1 установу	грн.	розрахункові дані	21802,000	21800,740	1,260
2	0613210	середня вартість проведення проведення громадських робіт на 1 особу	грн.	розрахункові дані	2180,200	2180,070	0,130
якості							
1	0613210	відсоток установ охоплених організацією та проведенням громадських робіт	%	рішення міської ради від 30.11.2016 №98	100,000	100,000	
2	0613210	відсоток тимчасово створених робочих місць охоплених організацією та проведенням громадських робіт	%	розрахункові дані	100,000	100,000	

(тис.грн)

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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
Усього:														

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 (програм).

Керівник

(підпис)

(підпис)

О.О. Фурса
(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

О.В. Савенко
(ініціали та прізвище)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:							
№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця 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
0613242		Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
1		Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
продукту							
1	0613242	середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	дані управлінського обліку	112	104	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення виникло в зв'язку з відсутністю звернень за допомогою дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років							
ефективності							

1	0613242	середній розмір допомоги	грн.	розрахункові дані	1 810,00	1 810,00
---	---------	--------------------------	------	-------------------	----------	----------

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис. грн)														
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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
Усього:														

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 (програм).

Заступник директора департаменту - начальник відділу
організаційної та кадрової роботи

(підпис)

(підпис)

О.О. Фурса
(ініціали та прізвище)

О.В. Савенко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Бехтер Г.В.
224-22-04

(підпис)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 0600000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КПКВК МБ)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми						Відхилення		
Касові видатки (надані кредити)								
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19 182,833		19 182,833		16 404,561	16 404,561		-2 778,272	-2 778,272

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
	0617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів		19 182,833	19 182,833	16 404,561	16 404,561		-2 778,272	-2 778,272		
1	0617321	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів		14 880,157	14 880,157	12 150,364	12 150,364		-2 729,793	-2 729,793		Продовжується виконання будівельних робіт
2	0617321	0443	Проектування реконструкції об'єктів		2 082,045	2 082,045	2 034,919	2 034,919		-47,126	-47,126		Проектні роботи виконано. Отримано позитивний звіт
3	0617321	0443	Забезпечення будівництва об'єктів		1 134,000	1 134,000	1 134,000	1 134,000					
4	0617321	0443	Виконання проектів громадського бюджету		844,131	844,131	842,777	842,777		-1,354	-1,354		Економія
5	0617321	0443	Виконання доручень депутатів міської ради		242,500	242,500	242,500	242,500					
			Разом		19 182,833	19 182,833	16 404,561	16 404,561		-2 778,272	-2 778,272		

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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
Регіональні цільові програми - всього		19182,833	19182,833		16404,561	16404,561		-2778,272	-2778,272	
Програма "Освіта на 2016 - 2018 роки"		18940,333	18940,333		16162,061	16162,061		-2778,272	-2778,272	Продовжується прведення будівельних робіт
Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році		242,500	242,500		242,500	242,500				
Усього		19182,833	19182,833		16404,561	16404,561		-2778,272	-2778,272	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця 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
1		Забезпечення реконструкції об'єктів					
		затрат					
1	0617321	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м	проектно-кошторисна	16 889,0	16 889,0	

продукту						
1	0617321	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради	10	10
ефективності						
1	0617321	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	1 488,016	1 215,036
-272,980						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Продовжується виконання будівельних робіт.						
2	0617321	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	12,802	12,802
якості						
1	0617321	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	45,9	44,6
-1,3						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Продовжується виконання будівельних робіт.						
2	0617321	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	62,5	62,5
3	0617321	динаміка видатків на реконструкцію порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	17,7	14,5
-3,2						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Продовжується виконання будівельних робіт.						
2) Проектування реконструкції об'єктів						
продукту						
1	0617321	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	кошторис	11	11
ефективності						
1	0617321	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	189,277	184,993
-4,284						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Завершено проектні роботи, економія.						
якості						
1	0617321	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані	100,0	100,0
3) Забезпечення будівництва об'єктів						
затрат						
1	0617321	обсяг будівництва	кв. м	проектно-кошторисна	4 724,000	4 724,000
продукту						
1	0617321	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення міської ради	1	1
ефективності						
1	0617321	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	1 134,000	1 134,000
2	0617321	середні витрати на 1 кв. м будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	42,395	42,395
якості						
1	0617321	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані	0,8	0,8
2	0617321	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100
3	0617321	динаміка видатків на будівництво порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	295,1	295,1
4) Виконання проектів громадського бюджету						
затрат						
1	0617321	Кількість проектів	од.	рішення виконавчого комітету	3	3
продукту						
1	0617321	кількість закладів, в яких планується провести ремонтні роботи	од.	кошторис	3	3
ефективності						
1	0617321	середні витрати на проведення ремонту 1 закладу	грн.	розрахункові дані	281 377,00	280 925,62
-451,38						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Завершено роботи, економія.						
якості						
1	0617321	відсоток впровадження проектів громадського бюджету	%	розрахункові дані	100	100
5) Виконання доручень депутатів міської ради						

затрат						
1	0617321	обсяг видатків на виготовлення ПКД на будівництво та реконструкцію	грн.	звернення депутатів	242 500,00	242 500,00
продукту						
1	0617321	кількість об'єктів, які потребують виготовлення ПКД	од.	звернення депутатів	2	2
ефективності						
1	0617321	середні витрати на виготовлення 1-го проекту	грн.	розрахункові дані	121 250,00	121 250,00
якості						
1	0617321	питома вага кількості проектів, які планується виготовити до потреби, згідно звернень депутатів м. р.	%	розрахункові дані	100	100

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Реконструкція колегіуму " Мала гуманітарна академія" (благоустрій території, заміна конструкцій даху) по вул. Героїв 93-ї бригади, 13 в м. Запоріжжя	0617321		242,072	242,072		2006,883	2006,883		15,193	15,193		19075,275	19075,275
			X	242,072	242,072	X	2006,883	2006,883	X	15,193	15,193	X	19075,275	19075,275
	Реконструкція Запорізького багатoproфiльного ліцею "Перспектива" Запорізької міської ради по вул. Уральській, 36 в м. Запоріжжя	0617321		4281,180	4281,180		3300,000	3300,000		2762,436	2762,436		21279,652	21279,652
			X	4281,180	4281,180	X	3300,000	3300,000	X	2762,436	2762,436	X	21279,652	21279,652
	Реконструкція колегіуму №98 по вул. Запорізька. 1а в м. Запоріжжі	0617321		264,796	264,796		855,752	855,752		855,752	855,752			
			X	264,796	264,796	X	855,752	855,752	X	855,752	855,752	X		
	Реконструкція Запорізького класичного ліцею по вул. Леоніда Жаботинського, 23 в м. Запоріжжя (з урахуванням енергозберігаючих заходів)	0617321		335,198	335,198		965,124	965,124		918,000	918,000		47,124	47,124
			X	335,198	335,198	X	965,124	965,124	X	918,000	918,000	X	47,124	47,124
	Нове будівництво Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 ЗМР ЗО по вул.Фортєчній, 55 в м. Запоріжжі	0617321		384,334	384,334		1134,000	1134,000		1134,000	1134,000		198757,352	198757,352
			X	384,334	384,334	X	1134,000	1134,000	X	1134,000	1134,000	X	198757,352	198757,352
	Реконструкція елементів благоустрою комплексів спортивних майданчиків Запорізької гімназії №25 гуманітарного профілю Запорізької міської ради Запорізької області по вул. Патріотичній, 76 в м. Запоріжжі	0617321		120,000	120,000		18,904	18,904		18,903	18,903		22471,423	22471,423
			X	120,000	120,000	X	18,904	18,904	X	18,903	18,903	X	22471,423	22471,423
	Реконструкція елементів благоустрою комплексів спортивних майданчиків ЗОШ №87 по вул. Хакаський, 3-Б в м. Запоріжжі	0617321		120,000	120,000		18,960	18,960		18,960	18,960		27561,412	27561,412
			X	120,000	120,000	X	18,960	18,960	X	18,960	18,960	X	27561,412	27561,412
	Реконструкція елементів благоустрою комплексів спортивних майданчиків гімназії №46 по вул. Павлокічкаський, 29 в м. Запоріжжі	0617321		120,000	120,000		18,960	18,960		18,960	18,960		19555,325	19555,325

			X	120,000	120,000	X	18,960	18,960	X	18,960	18,960	X	19555,325	19555,325
	Реконструкція елементів благоустрою комплексів спортивних майданчиків Запорізького багатoproфiльного ліцею №99 по вул. Герoїв 93-ї бригади, 13-А в м. Запоріжжі	0617321		120,000	120,000		18,960	18,960		18,960	18,960		18521,591	18521,591
			X	120,000	120,000	X	18,960	18,960	X	18,960	18,960	X	18521,591	18521,591
	Реконструкція елементів благоустрою комплексів спортивних майданчиків Запорізької ЗШ №65 ЗМР ЗО по пр. Моторобудівників, 26 в м. Запоріжжі	0617321		120,000	120,000		18,960	18,960		18,960	18,960		24615,470	24615,470
			X	120,000	120,000	X	18,960	18,960	X	18,960	18,960	X	24615,470	24615,470
	Реконструкція елементів благоустрою комплексів спортивних майданчиків Запорізького НВК №110 ЗМР ЗО по вул. Стешенка, 19 в м. Запоріжжі	0617321		120,000	120,000		18,960	18,960		18,960	18,960		24138,055	24138,055
			X	120,000	120,000	X	18,960	18,960	X	18,960	18,960	X	24138,055	24138,055
	Реконструкція елементів благоустрою комплексів спортивних майданчиків Запорізької гімназії №2 по вул. Шкільній, 36 в м. Запоріжжі	0617321		120,000	120,000		18,960	18,960		18,960	18,960		18521,591	18521,591
			X	120,000	120,000	X	18,960	18,960	X	18,960	18,960	X	18521,591	18521,591
	Реконструкція елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків ЗНВК" Запорізька Січ"	0617321					98,081	98,081		98,081	98,081		21,919	21,919
			X			X	98,081	98,081	X	98,081	98,081	X	21,919	21,919
	Реконструкція гандбольного майданчика Запорізької гімназії №6 Запорізької міської ради Запорізької області, м. Запоріжжя по вул. Олімпійська, 2 (Громадський бюджет)	0617321					261,572	261,572		261,571	261,571			
			X			X	261,572	261,572	X	261,571	261,571	X		
	Реконструкція спортивного майданчика Запорізької гімназії №107 Запорізької міської ради Запорізької області, м. Запоріжжя по проспекту 40-річчя Перемоги, 59 (Громадський бюджет)	0617321					282,559	282,559		282,559	282,559			
			X			X	282,559	282,559	X	282,559	282,559	X		
	Реконструкція спортивного майданчика Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №88 Запорізької міської ради Запорізької області, м. Запоріжжя по вул. Музична, 2 (Громадський бюджет)	0617321					300,000	300,000		298,647	298,647			
			X			X	300,000	300,000	X	298,647	298,647	X		
	Реконструкція мереж каналізації Запорізької загальноосвітньої школи ІІІ ступенів № 81 Запорізької міської ради Запорізької області по вул. Істоміна, 18 м. Запоріжжя (депутатський фонд)	0617321					44,500	44,500		44,500	44,500			
			X			X	44,500	44,500	X	44,500	44,500	X		
	Реконструкція елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків колегіуму "Еліт" (депутатський фонд)	0617321					198,000	198,000		198,000	198,000			
			X			X	198,000	198,000	X	198,000	198,000	X		

Реконструкція елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків колегіуму "Епінт"	0617321					30,424	30,424		30,423	30,423			
		X			X	30,424	30,424	X	30,423	30,423	X		
Реконструкція елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків загальноосвітньої школи для ЗНЗ № 33, м. Запоріжжя, вул. Ніжинська, 40	0617321		9912,110	9912,110		36,000	36,000		36,000	36,000		1874,722	1874,722
		X	9912,110	9912,110	X	36,000	36,000	X	36,000	36,000	X	1874,722	1874,722
Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу №144 Комунального району м.Запоріжжя	0617321		#####	#####		902,025	902,025		902,025	902,025		2499,551	2499,551
		X	#####	#####	X	902,025	902,025	X	902,025	902,025	X	2499,551	2499,551
Реконструкція елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків ЗНЗ № 92 по вул.Пахтинській, 9, м.Запоріжжя	0617321		7660,259	7660,259		1606,269	1606,269		1585,072	1585,072		252,998	252,998
		X	7660,259	7660,259	X	1606,269	1606,269	X	1585,072	1585,072	X	252,998	252,998
Реконструкція елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків колегіуму № 98 по вул.Запорізькій, 1а м.Запоріжжя	0617321		9521,836	9521,836		40,740	40,740		40,640	40,640		3840,375	3840,375
		X	9521,836	9521,836	X	40,740	40,740	X	40,640	40,640	X	3840,375	3840,375
Реконструкція будівлі дошкільного навчального закладу № 220 по вул. Давидова, 11 Ленінського району, м.Запоріжжя	0617321		9841,242	9841,242		3373,401	3373,401		3363,400	3363,400		15795,678	15795,678
		X	9841,242	9841,242	X	3373,401	3373,401	X	3363,400	3363,400	X	15795,678	15795,678
Реконструкція будівлі Міського Палацу дитячої та юнацької творчості по пл.Леніна, 1 в м. Запоріжжя	0617321		3638,274	3638,274		3148,067	3148,067		3148,066	3148,066		53737,392	53737,392
		X	3638,274	3638,274	X	3148,067	3148,067	X	3148,066	3148,066	X	53737,392	53737,392
Реконструкція елементів благоустрою комплексу спортивних майданчиків ЗНЗ №69/100 по вул.Ладозькій, 2/вул.Ладозькій, 2а м.Запоріжжя	0617321		9811,649	9811,649		24,595	24,595					200,364	200,364
		X	9811,649	9811,649	X	24,595	24,595	X			X	200,364	200,364
Реконструкція гімназії №28 по вул.Лермонтова, 16 Орджонікідзевського району м.Запоріжжя	0617321		866,475	866,475		442,177	442,177		297,533	297,533		1244,787	1244,787
		X	866,475	866,475	X	442,177	442,177	X	297,533	297,533	X	1244,787	1244,787
Усього:			86084,016	86084,016		19182,833	19182,833		16404,561	16404,561		474012,056	474012,056

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 (програм).

Заступник директора департаменту - начальник відділу організаційної та кадрової роботи

(підпис)

О.О. Фурса
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.В. Савенко
(ініціали та прізвище)

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617691 0490
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3 006 390,00	3 006 390,00		3 006 390,00	3 006 390,00			

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1,00	Розвиток та утримання в належному стані об'єктів міської інфраструктури (соціально-культурної сфери та житлово-комунального господарства)		3 006 390,00	3 006 390,00		3 006 390,00	3 006 390,00			
	Усього		3 006 390,00	3 006 390,00		3 006 390,00	3 006 390,00			

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма використання коштів цільового фонду міської ради на 2018 рік		3 006 390,00	3 006 390,00		3 006 390,00	3 006 390,00			
Усього		3 006 390,00	3 006 390,00		3 006 390,00	3 006 390,00			

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Розвиток та утримання в належному стані об'єктів міської інфраструктури (соціально-культурної сфери та житлово-комунального господарства)												
затрат												
1	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту ДНЗ № 169 по вул. Республіканська, 86	тис. грн.	рішення міської ради		3 006,39	3 006,39		3 006,39	3 006,39			
продукту												
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна		1	1		1	1			
2	Площа, на якій планується провести ремонт	кв. м	проектно-кошторисна		1 125,5	1 125,5		1 125,5	1 125,5			
ефективності												
1	Середня вартість ремонту одного об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані		3 006,39	3 006,39		3 006,39	3 006,39			
2	Середня вартість ремонту 1 кв. м площі	грн.	розрахункові дані		2 671,16	2 671,16		2 671,16	2 671,16			
якості												
1	Рівень готовності відремонтованого об'єкту	%	розрахункові дані		100	100		100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

Заступник директора департаменту - начальник відділу організаційної та кадрової роботи департаменту освіти і науки ЗМР

(підпис)

(підпис)

Головний бухгалтер

Бехтер Г.В.
224-22-04

(підпис)

О.О. Фурса
(ініціали та прізвище)

О.В. Савенко
(ініціали та прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1.	06000000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти і науки Запорізької міської ради
2.	06100000 (КПКВК МБ)	Департамент освіти і науки Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0618340 (КПКВК МБ)	0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (КФВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: _____ (тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5 905,101	5 905,101		1 199,177	1 199,177		-4 705,924	-4 705,924

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: _____ (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
	0618340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів		5 905,101	5 905,101		1 199,177	1 199,177		-4 705,924	-4 705,924	
1	0618340	0540	Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості		110,000	110,000		110,000	110,000				
2	0618340	0540	Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття		5 795,101	5 795,101		1 089,177	1 089,177		-4 705,924	-4 705,924	Відхилення відбулось за рахунок зменшення витрат на реконструкцію теплиці, оформлення землевпорядної документації та озеленення
			Разом		5 905,101	5 905,101		1 199,177	1 199,177		-4 705,924	-4 705,924	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

[illegible]

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця 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
1		Пропаганда охорони навколишнього природного середовища					
затрат							

1	0618340	Обсяг видатків на проведення семінарів, конференцій, конкурсів, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.	рішення міської ради	57,000	57,000	
2	0618340	обсяг видатків на придбання поліграфічної продукції з екологічної тематики, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.	рішення міської ради	33,000	33,000	
3	0618340	обсяг видатків на придбання літератури, яку необхідно придбати для створення бібліотек для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.	рішення міської ради	10,000	10,000	
4	0618340	Обсяг видатків на оновлення стендів	тис. грн.	рішення міської ради	10,000	10,000	
5	0618340	кількість видань поліграфічної продукції з екологічної тематики, які необхідно придбати для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради	1200,000	600,000	-600,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення кількості видань поліграфічної продукції за рахунок збільшення ціни за одну одиницю

6	0618340	кількість літератури, яку необхідно придбати для створення бібліотек для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради	132,000	153,000	21,000
---	---------	---	-----	----------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості літератури за рахунок зменшення ціни за одну одиницю

7	0618340	кількість семінарів, конференцій, конкурсів, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради	2,000	2,000	
8	0618340	кількість стендів, необхідних для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради	1,000	1,000	

продукту

1	0618340	запланована кількість семінарів, конференцій, конкурсів, для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради	2,000	2,000	
2	0618340	запланована кількість видань поліграфічної продукції з екологічної тематики, для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради	1200,000	600,000	-600,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення кількості видань поліграфічної продукції за рахунок збільшення ціни за одну одиницю

3	0618340	запланована кількість літератури для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради	132,000	153,000	21,000
---	---------	---	-----	----------------------	---------	---------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості літератури за рахунок зменшення ціни за одну одиницю

4	0618340	кількість стендів, які планується оновити для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	рішення міської ради	1,000	1,000	
---	---------	--	-----	----------------------	-------	-------	--

ефективності

1	0618340	середній обсяг видатків на проведення одного конкурсу щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.	розрахункові дані	28,500	28,500	
2	0618340	середній обсяг видатків на придбання одиниці поліграфічної продукції з екологічної тематики	тис. грн.;	розрахункові дані	0,027	0,055	0,028
3	0618340	середній обсяг видатків на придбання однієї літератури (брошури) для створення бібліотеки	тис. грн.;	розрахункові дані	0,076	0,065	-0,011
4	0618340	середній обсяг видатків на оновлення одного стенду для інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.	розрахункові дані	10,000	10,000	

якості

1	0618340	відсоток запланованих заходів (видання поліграфічної продукції з екологічної тематики) до необхідних	%	розрахункові дані	100,000	100,000	
---	---------	--	---	-------------------	---------	---------	--

2	0618340	відсоток запланованих заходів (конкурси) до необхідних	%	розрахункові дані	100,000	100,000	
3	0618340	відсоток запланованих заходів (оновлення стендів) щодо інформування громадськості та пропаганди охорони навколишнього природного середовища, до необхідних	%	розрахункові дані	100,000	100,000	
4	0618340	відсоток запланованих заходів (створення бібліотек) до необхідних	%	розрахункові дані	100,000	100,000	
2	Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття						
затрат							
1	0618340	Обсяг видатків спрямованих на реконструкцію теплиць Запорізького міського дитячого ботанічного саду з заміною несучих конструкцій зі склінням	тис. грн.	рішення міської ради	5392,427	710,139	-4682,288
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
були виконані роботи тільки по виготовленню проектно-кошторисної документації та експертизу							
2	0618340	Обсяг реконструкції об'єкту	кв. м	кошторисна документація	1647,000	1647,000	
3	0618340	обсяг видатків спрямованих на заходи з озеленення	тис. грн.	рішення міської ради	292,674	292,338	-0,336
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
були укладений договори на меншу суму							
4	0618340	обсяг видатків спрямованих на розробку землевпорядної документації на земельну ділянку	тис. грн.	рішення міської ради	110,000	86,700	-23,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
роботи були виконані не в повному обсязі							
5	0618340	кількість саджанців дерев, що необхідно висадити	од.	ради	532,000	477,000	-55,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення кількості саджанців за рахунок збільшення ціни за одну одиницю							
продукту							
1	0618340	кількість об'єктів для реконструкції	од.	ради	2,000	2,000	
2	0618340	кількість саджанців дерев, що планується висадити	од.	ради	532,000	477,000	-55,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення кількості саджанців за рахунок збільшення ціни за одну одиницю							
3	0618340	кількість виготовлених документів для оформлення землевпорядної документації	од.	рішення міської ради	1,000	1,000	
ефективності							
1	0618340	середні витрати на реконструкцію однієї теплиці	тис. грн.	розрахункові дані	2696,214	355,070	-2341,144
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
були виконані роботи тільки по виготовленню проектно-кошторисної документації та експертизу							
2	0618340	середні витрати на реконструкцію 1 кв.м. теплиці	тис. грн.;	розрахункові дані	3,274	0,431	-2,843
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
були виконані роботи тільки по виготовленню проектно-кошторисної документації та експертизу							
3	0618340	середні витрати на висадження одного саджанця дерева	тис. грн.	розрахункові дані	0,550	0,612	0,062
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення ціни за одну одиницю							
4	0618340	середні витрати на оформлення землевпорядної документації	тис. грн.	розрахункові дані	110,000	86,700	-23,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
роботи були виконані згідно акту виконаних робіт за виконані підготовчі роботи							
якості							
1	0618340	рівень готовності об'єкту реконструкції	%	розрахункові дані	100,000	100,000	
2	0618340	питома вага висаджених саджанців дерев, до кількості що потребують висадження	%	розрахункові дані	100,000	100,000	
3	0618340	рівень забезпечення оформлення землевпорядної документації	%	розрахункові дані	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)														
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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
Усього:														

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 (програм).

Заступник директора департаменту освіти і науки
ЗМР

(підпис)

(підпис)

О.О. Фурса
(ініціали та прізвище)

О.В. Савенко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



**ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ТА БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ
НАКАЗ**

31.01.2019

№ 22/м.96

Про затвердження паспортів
бюджетних програм

Відповідно до рішення міської ради від 19.12.2018 №57 «Про бюджет міста на 2019 рік», рішення міської ради від 19.12.2018 №41 «Про затвердження програм по освітній галузі», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2019 рік по департаменту освіти і науки міської ради за:

КПКВК 0610160 «Керівництво і управління у сфері освіти і науки»

КПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»

КПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»

КПКВК 0611030 «Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами»

КПКВК 0611070 «Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»

КПКВК 0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»

КПКВК 0611110 «Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти»

КПКВК 0611150 «Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів»

КПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»

КПКВК 0613140 «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)»

КПКВК 0613242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»

КПКВК 0617321 «Будівництво освітніх установ та закладів»

КПКВК 0618340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів».

Заступник директора департаменту
начальник відділу організаційної та
кадрової роботи



О.О.Фурса

Заступник директора
департаменту фінансової та
бюджетної політики
Запорізької міської ради



С.В.Тимошенко