

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	10 112
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшилась кількість звернень громадян з питань освіти, дітей, праці і заробітної плати, соціального захисту						
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	241
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшилась кількість контрольних заходів у зв'язку зі збільшенням вхідної документації						
4	0610160	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	205	997
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшилась кількість проведених засідань, нарад, семінарів у зв'язку зі зміною законодавства стосовно НУШ						
5	0610160	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	829	3 035
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Збільшилась кількість наказів керівників з питань освіти, дітей, праці і заробітної плати, соціального захисту						
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	188
2	0610160	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	14	56
3	0610160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	168,595	5,119
4	0610160	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	5	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

(тис.грн)

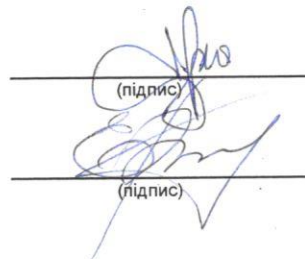
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітної періоду			План звітної періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний 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 (програма).

Заступник директора департаменту освіти і науки
ЗМР


(підпис)

О.О. Фурса
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.В. Саєнко
(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)

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
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

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
	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	

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	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	

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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
затрат							
1	0611010	кількість закладів дошкільної освіти	од.	статистичний звіт - №85-К	118	118	
2	0611010	кількість груп	од.	статистичний звіт - №85-К	1 015	1 013	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення відбулося за рахунок змін мережі відповідно до рішення Запорізької міської ради від 21.09.2018 № 427.</i>							
3	0611010	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	6 231,01	6 214,01	-17,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад.</i>							
4	0611010	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	2 960,25	2 958,25	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад.</i>							
5	0611010	спеціалістів	од.	штатний розпис	254,33	254,33	
6	0611010	робітників	од.	штатний розпис	3 016,43	3 001,43	-15,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад.</i>							
7	0611010	кількість педагогічних працівників, які отримують премії	осіб	рішення міської ради	7	7	
продукту							
1	0611010	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	статистичний звіт - №85-К	22 890	22 288	-602
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Згідно статистичного звіту ф. № 85-К станом на 01.01.2018 кількість дітей, що відвідують ДНЗ, зменшилась.</i>							
2	0611010	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистичний звіт - №85-К	43 906	38 619	-5 287
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Згідно статистичного звіту ф. № 85-К станом на 01.01.2018 кількість дітей від 0 до 6 років зменшилась.</i>							
ефективності							
1	0611010	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані	28 301,99	28 842,44	540,45
2	0611010	діто-дні відвідування	днів	розрахункові дані	3 319 050	2 919 406	-399 644
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Показник фактичної відвідуваності в ДНЗ зменшився у зв'язку зі захворюваністю дітей та по домашнім причинам.</i>							
3	0611010	середній розмір премії на одного педагогічного працівника	грн.	розрахункові дані	2 440,00	2 440,00	
4	0611010	середні витрати на харчування 1 дитини на день	грн.	розрахункові дані	36,27	36,61	0,34
якості							

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 захворюваністю 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							
<i>Капітальні та проектні роботи виконані в повному обсязі, економія.</i>							
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							
<i>За рахунок власних надходжень.</i>							
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							
<i>Економія</i>							
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							
<i>Економія</i>							
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							
<i>Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.</i>							
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							
<i>Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.</i>							
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							
<i>Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.</i>							
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							
<i>Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.</i>							
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							

<i>Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.</i>							
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							
<i>Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.</i>							
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							
<i>Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів</i>							
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							
<i>Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.</i>							
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							
<i>Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.</i>							
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							
<i>Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.</i>							
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							
<i>Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.</i>							
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)

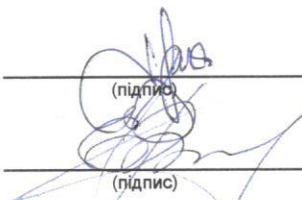
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	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



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 0921 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	

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	102966,626	33290,793	136257,419	101112,494	27774,117	128886,611	-1854,132	-5516,676	-7370,808	
<i>Програма "Освіта на 2016 - 2018 роки"</i>	95169,030	29684,656	124853,686	93363,095	24228,793	117591,888	-1805,935	-5455,863	-7261,798	Зменшилися виплати щомісячних міських премій педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів зі стажем роботи до 3-х років премій педагогічним працівникам у зв'язку зі зменшенням кількості педпрацівників зі стажем роботи до 3-х років. В 2018 році склалася економія по поточним ремонтам, придбанню обладнання та інвентарю. Капітальні та проектні виконані в повному обсязі, економія. Крім того, роботи по деяких об'єктах перенесені на 2019 рік.
<i>Програма "Оздоровлення та відпочинок на 2016 - 2018 роки"</i>	897,431	205,107	1102,538	897,430	205,107	1102,537	-0,001		-0,001	Відхилення пояснюється збільшенням дітотнів відвідування таборів.
<i>Програма розвитку і функціонування української мови в м. Запоріжжя на 2016 - 2020 роки</i>	122,608		122,608	112,782		112,782	-9,826		-9,826	Економія
<i>Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році Усього</i>	6777,557	3401,030	10178,587	6739,188	3340,217	10079,405	-38,369	-60,813	-99,182	Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.
Усього	102966,626	33290,793	136257,419	101112,494	27774,117	128886,611	-1854,132	-5516,676	-7370,808	

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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти					
затрат							
1	0611020	кількість закладів(за ступенями шкіл), у т.ч.:	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	118	118	
2	0611020	початкові	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	7	7	
3	0611020	неповні середні (дев'ятирічки)	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	3	3	
4	0611020	середні	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	108	108	
5	0611020	кількість класів (за ступенями шкіл), у т.ч.:	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	2 379	2 379	
6	0611020	1- 4 класи	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	1 002	1 002	
7	0611020	5 - 9 класи	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	1 103	1 103	
8	0611020	10 -11 класи	од.	статистичний звіт - форма №76-РВК	274	274	
9	0611020	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	10 273,83	10 255,50	-18,33

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад.

10	0611020	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5 344,55	5 344,55	
11	0611020	спеціалістів	од.	штатний розпис	606,25	605,08	-1,17

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад.

<i>Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад</i>							
13	0611020	робітників	од.	штатний розпис	2 675,32	2 658,32	-17,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад</i>							
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							
<i>Зменшилась кількість дітей</i>							
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							
<i>Фактична кількість учнів, які оздоровлені в пришкольних таборах згідно заяв батьків.</i>							
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							
<i>За рахунок збільшення витрат на оплату праці, комунальні послуги та інші поточні видатки</i>							
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							
<i>За рахунок зменшення фактично чисельності дітей в порівнянні із запланованою.</i>							
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							
<i>Зменшилась кількість днів відвідування учнів у зв'язку зі захворюваністю та по домашнім причинам.</i>							
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							
<i>Зменшилась кількість днів відвідування учнів у зв'язку зі захворюваністю та по домашнім причинам.</i>							
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							
<i>Зменшилась кількість днів відвідування учнів у зв'язку зі захворюваністю та по домашнім причинам.</i>							
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							
<i>Зменшилась кількість днів відвідування учнів у зв'язку зі захворюваністю та по домашнім причинам.</i>							
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							
<i>За рахунок власних надходжень</i>							
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							
<i>За рахунок власних надходжень.</i>							
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							
<i>Економія.</i>							
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							
<i>Економія.</i>							
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							
<i>Економія.</i>							
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							
<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	3 697 328,00	3 678 046,38	-19 281,62
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	3 211 229,00	3 188 114,29	-23 114,71
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	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							
<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	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)

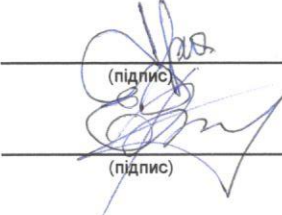
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	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



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. 0611030 0921 Надання загальної середньої освіти вечірніми (змінними) школами
(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
13 073,945		13 073,945	13 034,077	76,358	13 110,436	-39,868	76,358	36,491

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
	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	

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	16,298		16,298	4,050		4,050	-12,248		-12,248	
	16,298		16,298	4,050		4,050	-12,248		-12,248	Зменшилися 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 педпрацівників 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	

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		Забезпечити надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді					
затрат							

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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>За рахунок збільшення витрат на оплату праці та інші поточні видатки.</i>						
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)

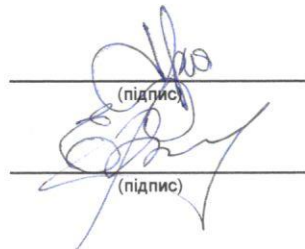
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	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 організації та кадрової роботи

(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. 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 дівчатами 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 дівчатами 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)


(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. 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	Зменшились 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 педпрацівників 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:

№ 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		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								
<i>Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад.</i>								
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								
<i>Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад.</i>								
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								
<i>На кінець 2018 року збільшилась кількість дітей, охоплених позашкільною освітою.</i>								
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								
<i>Протягом 2018 року змінилась кількість дітей, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямків діяльності гуртків.</i>								
4	0611090	еколого- натуралістичним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	696	615	-81	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Протягом 2018 року змінилась кількість дітей, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямків діяльності гуртків.</i>								
5	0611090	туристсько- краєзнавчим	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	70	55	-15	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
<i>Протягом 2018 року змінилась кількість дітей, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямків діяльності гуртків.</i>								
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								
<i>Протягом 2018 року змінилась кількість дітей, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямків діяльності гуртків.</i>								
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								
<i>Протягом 2018 року змінилась кількість дітей, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямків діяльності гуртків.</i>								
8	0611090	дослідницько- експериментальним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	141	85	-56	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

<i>Протягом 2018 року змінилась кількість дітей, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямків діяльності гуртків.</i>							
11	0611090	гуманітарним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	1 913	1 930	17

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Протягом 2018 року змінилась кількість дітей, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямків діяльності гуртків.</i>							
12	0611090	оздоровчим	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	250	272	22

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

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

<i>Протягом 2018 року змінилась кількість хлопців, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямків діяльності гуртків.</i>							
15	0611090	еколого- натуралістичним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	313	269	-44

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Протягом 2018 року змінилась кількість хлопців, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямків діяльності гуртків.</i>							
16	0611090	туристсько- краєзнавчим	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	45	35	-10

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

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

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

<i>Протягом 2018 року змінилась кількість дівчат, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямків діяльності гуртків.</i>							
25	0611090	науково-технічним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	884	850	-34

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Протягом 2018 року змінилась кількість дівчат, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямків діяльності гуртків.</i>							
26	0611090	еколого- натуралістичним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	383	346	-37

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

<i>Протягом 2018 року змінилось кількість дівчат, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямків діяльності гуртків.</i>							
27	0611090	туристсько- краєзнавчим	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	25	20	-5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Протягом 2018 року змінилось кількість дівчат, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямів діяльності гуртків</i>							
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							
<i>Протягом 2018 року змінилось кількість дівчат, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямів діяльності гуртків.</i>							
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							
<i>Протягом 2018 року змінилось кількість дівчат, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямів діяльності гуртків.</i>							
30	0611090	дослідницько- експериментальним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	86	31	-55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Протягом 2018 року змінилось кількість дівчат, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямів діяльності гуртків.</i>							
31	0611090	військово- патріотичним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	99	102	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Протягом 2018 року змінилось кількість дівчат, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямів діяльності гуртків.</i>							
32	0611090	соціально-реабілітаційним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	375	373	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Протягом 2018 року змінилось кількість дівчат, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямів діяльності гуртків.</i>							
33	0611090	гуманітарним	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	1 085	1 031	-54
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Протягом 2018 року змінилось кількість дівчат, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямів діяльності гуртків.</i>							
34	0611090	оздоровчим	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	141	145	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Протягом 2018 року змінилось кількість дівчат, охоплених позашкільною освітою в розрізі напрямів діяльності гуртків.</i>							
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							
<i>Протягом 2018 року змінилось кількість гуртків за напрямками діяльності.</i>							
36	0611090	науково-технічним	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	66	65	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Протягом 2018 року змінилось кількість гуртків за напрямками діяльності.</i>							
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							
<i>Протягом 2018 року змінилось кількість гуртків за напрямками діяльності.</i>							
40	0611090	художньо- естетичним	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	212	205	-7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Протягом 2018 року змінилось кількість гуртків за напрямками діяльності.</i>							
41	0611090	дослідницько- експериментальним	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	7	5	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Протягом 2018 року змінилось кількість гуртків за напрямками діяльності.</i>							
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							
<i>Протягом 2018 року змінилось кількість гуртків за напрямками діяльності.</i>							
44	0611090	гуманітарним	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	60	57	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

<i>Протягом 2018 року змінилось кількість гуртків за напрямками діяльності.</i>							
45	0611090	оздоровчим	од.	статистичний звіт - форма №1-ПЗ	6	7	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Протягом 2018 року змінилось кількість гуртків за напрямками діяльності.</i>							
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							
<i>Збільшилась кількість дітей, які проявили ініціативу в прийнятті участі у заходах із позашкільної роботи в 2018 році.</i>							
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							
<i>Середні витрати на 1 дитину збільшились за рахунок власних надходжень.</i>							
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							
<i>Протягом 2018 року змінилась кількість гуртків за напрямками діяльності та кількість дітей, які відвідують дані гуртки.</i>							
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							
<i>Протягом 2018 року змінилась кількість гуртків за напрямками діяльності та кількість дітей, які відвідують дані гуртки.</i>							
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							
<i>Протягом 2018 року змінилась кількість гуртків за напрямками діяльності та кількість дітей, які відвідують дані гуртки.</i>							
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							
<i>Протягом 2018 року змінилась кількість гуртків за напрямками діяльності та кількість дітей, які відвідують дані гуртки.</i>							
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							
<i>Протягом 2018 року змінилась кількість гуртків за напрямками діяльності та кількість дітей, які відвідують дані гуртки.</i>							
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							
<i>Протягом 2018 року змінилась кількість гуртків за напрямками діяльності та кількість дітей, які відвідують дані гуртки.</i>							
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							
<i>Протягом 2018 року змінилась кількість гуртків за напрямками діяльності та кількість дітей, які відвідують дані групи.</i>							
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							
<i>Протягом 2018 року змінилась кількість гуртків за напрямками діяльності та кількість дітей, які відвідують дані групи.</i>							
10	0611090	гуманітарним	грн.	розрахункові дані	4 827,65	4 760,02	-67,63
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Протягом 2018 року змінилась кількість гуртків за напрямками діяльності та кількість дітей, які відвідують дані групи.</i>							
11	0611090	оздоровчим	грн.	розрахункові дані	3 694,12	4 147,82	453,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Протягом 2018 року змінилась кількість гуртків за напрямками діяльності та кількість дітей, які відвідують дані групи.</i>							
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							
<i>Заходи проведені в повному обсязі. Економія.</i>							
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							
<i>На кінець 2018 року збільшилось кількість дітей, охоплених позашкільною освітою.</i>							
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							
<i>На кінець 2018 року збільшилось кількість хлопців, охоплених позашкільною освітою.</i>							

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							
<i>На кінець 2018 року зменшилось кількість дівчат, охоплених позашкільною освітою.</i>							
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							
<i>За рахунок власних надходжень.</i>							
2	0611090	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис	1	20	19
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок власних надходжень.</i>							
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							
<i>За рахунок власних надходжень.</i>							
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							
<i>За рахунок власних надходжень.</i>							
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							
<i>За рахунок власних надходжень.</i>							
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							
<i>Проект виконано частково.</i>							
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							
<i>Після проведення торгів в системі Prozorro обладнання і предмети довгострокового користування були придбані за меншою ціною, ніж було заплановано.</i>							
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							
<i>Після проведення торгів в системі Prozorro обладнання і предмети довгострокового користування були придбані за меншою ціною, ніж було заплановано.</i>							
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							
<i>Після проведення торгів в системі Prozorro обладнання і предмети довгострокового користування були придбані за меншою ціною, ніж було заплановано.</i>							

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						
<i>Після проведення торгів в системі Prozorro обладнання і предмети довгострокового користування були придбані за меншою ціною, ніж було заплановано.</i>						
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						
<i>Після проведення торгів в системі Prozorro обладнання і предмети довгострокового користування були придбані за меншою ціною, ніж було заплановано.</i>						
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						
<i>Після проведення торгів в системі Prozorro обладнання і предмети довгострокового користування були придбані за меншою ціною, ніж було заплановано.</i>						
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						
<i>Економія коштів за рахунок придбання предметів, меблів, матеріалів за нижчою ціною, ніж було заплановано.</i>						
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						
<i>Економія коштів за рахунок придбання предметів, меблів, матеріалів за нижчою ціною, ніж було заплановано.</i>						
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

(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.

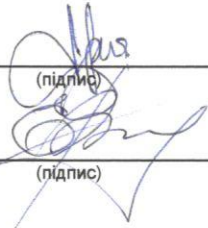
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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)

О.О. Фурса

(ініціали та прізвище)

О.В. Савенко

(ініціали та прізвище)

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							
<i>Вакантні посади</i>							
3	0611110	педагогічного персоналу, од.;	од.	штатний розпис	272,55	268,09	-4,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Вакантні посади</i>							
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							
<i>Вакантні посади</i>							
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							
<i>Вакантні посади</i>							
6	0611110	спеціалістів, од.	од.	штатний розпис	198,33	193,50	-4,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Вакантні посади</i>							
7	0611110	робітників, од.	од.	штатний розпис	386,65	332,65	-54,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Вакантні посади</i>							
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							
<i>Зменшилась кількість пільгових категорій</i>							
11	0611110	кількість випускників за напрямами 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							
<i>Зменшилась кількість випускників</i>							
12	0611110	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за напрямами підготовки, осіб	осіб	статистичний звіт - форма №2 (профтех)	1 833	1 908	75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Збільшилась кількість працевлаштованих випускників</i>							
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							
<i>Зменшились середні витрати</i>							
2	0611110	промисловість	грн.	розрахункові дані	35 664	18 664	-17 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Зменшились витрати на промисловість</i>							
3	0611110	сільське господарство	грн.	розрахункові дані	36 157	23 556	-12 601
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Зменшились витрати на сільське господарство</i>							
4	0611110	транспорт	грн.	розрахункові дані	31 823	21 581	-10 242
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Зменшились витрати на транспорт</i>							
5	0611110	зв'язок	грн.	розрахункові дані	36 811	26 011	-10 800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Зменшились витрати на зв'язок</i>							
6	0611110	будівництво	грн.	розрахункові дані	39 231	20 023	-19 208
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Зменшились витрати на будівництво</i>							
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							
<i>Зменшились витрати на торгівлю і громадське харчування</i>							
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							
<i>Зменшились витрати на житлово-комунальне господарство</i>							
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 напрямами 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							
<i>Власні надходження</i>							
2	0611110	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис	32	33	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Власні надходження</i>							
3	0611110	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис	11	14	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Власні надходження</i>							
4	0611110	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис	12	1 700	1 688
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Власні надходження</i>							
5	0611110	кількість одиниць зварювальної техніки	од.	кошторис	19	27	8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Власні надходження</i>							
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							
<i>Власні надходження</i>							
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							
<i>Власні надходження</i>							
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							
<i>Власні надходження</i>							
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							
<i>Власні надходження</i>							
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							
<i>Власні надходження</i>							
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							
<i>Економія</i>							
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							
<i>Економія</i>							
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							
<i>Економія</i>							
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							
<i>Економія</i>							
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							
<i>Економія</i>							
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							
<i>Економія</i>							
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 (програма).

Заступник директора департаменту - начальник відділу організаційної та кадрової роботи


(підпис)

О.О. Фурса
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Бехтер Г.В.
224-22-04

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. 0611150 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
(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
6 469,499	13,800	6 483,299	6 413,934	13,800	6 427,734	-55,565		-55,565

(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	
	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	

(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			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			

(тис.грн)

№ 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		Забезпечити належну методичну роботу в закладах освіти					
затрат							
1	0611150	кількість закладів	од.	дані управлінського обліку		8	8
2	0611150	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	61,83		61,17
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, в 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

(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
	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.

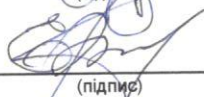
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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, придбанню 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	

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
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>Збільшились 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>Збільшились 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>Збільшились 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	од.	дані управлінського обліку	277	277	
2	0611161	обсяг асигнувань на проведення будівельних робіт	грн.	дані управлінського обліку	56 965 004,00	41 654 009,19	-15 310 994,81
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Капітальні та проектні роботи виконані в повному обсязі, економія. Роботи перенесені на 2019 рік.</i>							

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							
<i>За рахунок власних надходжень.</i>							
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							
<i>За рахунок збільшення кількості складання звітів.</i>							
5	0611161	кількість особових рахунків	од.	дані управлінського обліку	16 883	16 920	37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок збільшення кількості особових рахунків.</i>							
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							
<i>Роботи перенесені на 2019 рік.</i>							
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							
<i>За рахунок власних надходжень.</i>							
2	0611161	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис	3	2	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>За рахунок власних надходжень.</i>							
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							
<i>За рахунок власних надходжень.</i>							
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							
<i>За рахунок власних надходжень.</i>							
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							
<i>За рахунок власних надходжень.</i>							
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							
<i>За рахунок власних надходжень.</i>							
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'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	102,313	102,312	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія</i>							
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

(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)



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)



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. 0613210 1050 Організація та проведення громадських робіт
(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
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:

№ 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
	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:

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	21,802		21,802	21,801		21,801	-0,001		-0,001	
Програма зайнятоти 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:

№ 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
затрат							
1	0613210	сума видатків на організацію та проведення громадських робіт	тис. грн.	рішення міської ради	21,802	21,801	0,001
2	0613210	кількість установ, які займаються організацією та проведенням громадських робіт	од.	Рішення виконкому міської ради від 26.01.2018 № 31	1,000	1,000	
3	0613210	кількість тимчасово створених робочих місць для організації та проведення громадських робіт	од.	рішення міської ради	10,000	10,000	
продукту							

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 (програма).

Керівник



 (підпис)



 (підпис)

О.О. Фурса

 (ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

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. 0613240 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми						Відхилення		
Касові видатки (надані кредити)						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
202,720		202,720	188,240		188,240	-14,480		-14,480

(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	0613242	1090	Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	202,720		202,720	188,240		188,240	-14,480		-14,480	
1	0613242	1090	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	202,720		202,720	188,240		188,240	-14,480		-14,480	Відхилення виникло в зв'язку з відсутністю звернень за допомогою дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.
Разом				202,720		202,720	188,240		188,240	-14,480		-14,480	

(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										

(тис. грн)

№ 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	0613242	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення					
		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	-8
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)

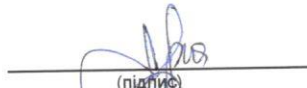
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	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



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			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
	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	

(тис.грн)

№ 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						
<i>Продовжується виконання будівельних робіт.</i>						
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						
<i>Продовжується виконання будівельних робіт.</i>						
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						
<i>Продовжується виконання будівельних робіт.</i>						
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						
<i>Завершено проектні роботи, економія.</i>						
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						
<i>Завершено роботи, економія.</i>						
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

(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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
	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 багатопрофільного 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 I-III 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. Хакаській, 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. Павлокічкаській, 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 багатoproфільного ліцею №99 по вул. Героїв 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 НВОК №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 "Епіт"	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 Комунарського 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)


(підпис)

О.О. Фурса
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

О.В. Саєнко
(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)

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. 0618340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(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
	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				
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 земельпорядної 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)

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	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		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							
<i>були виконані роботи тільки по виготовленню проектної-кошторисної документації та експертизу</i>							
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							
<i>були укладені договори на мнєшу суму</i>							
4	0618340	обсяг видатків спрямованих на розробку землепорядної 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							
<i>роботи були виконані не в повному обсязі</i>							
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							
<i>Зменшення кількості саджанців за рахунок збільшення ціни за одну одиницю</i>							
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							
<i>Зменшення кількості саджанців за рахунок збільшення ціни за одну одиницю</i>							
3	0618340	кількість виготовлених документів для оформлення землепорядної 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							
<i>були виконані роботи тільки по виготовленню проектної-кошторисної документації та експертизу</i>							
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							
<i>були виконані роботи тільки по виготовленню проектної-кошторисної документації та експертизу</i>							
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							
<i>Збільшення ціни за одну одиницю</i>							
4	0618340	середні витрати на оформлення землепорядної документації	тис. грн.	розрахункові дані	110,000	86,700	-23,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>роботи були виконані згідно акту виконаних робіт за виконані підготовчі роботи</i>							
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 землепорядної документації	%	розрахункові дані	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

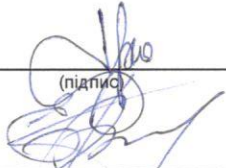
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	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 (програма).

Заступник директора департаменту освіти і науки
ЗМР



(підпис)



(підпис)

О.О. Фурса
(ініціали та прізвище)

О.В. Савенко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер