

**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 (КПКВК МБ) Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (найменування бюджетної програми)

Затверджено паспорт бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
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.

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

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

№ з/п	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Однієї виміру	Джерело інформації	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період		Відхилення
					звітний період	виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, з урахуванням нозології захворювання					
		заграт					

1 0611070	кількість денних загальноосвітніх навчальних закладів, при яких організовані спеціальні класи	статистичний звіт - зведена таблиця Д-9	од.	16	16	16
2 0611070	кількість класів	статистичний звіт - зведена таблиця Д-9	од.	73	73	73
3 0611070	Усього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у тому числі:	штатний розпис	од.	143,09	143,09	143,09
4 0611070	педагогічного персоналу	штатний розпис	од.	143,09	143,09	143,09
5 0611070	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	статистичний звіт - зведена таблиця Д-9	од.	216	216	216
продукту						
1 0611070	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	статистичний звіт - зведена таблиця Д-9	осіб	778	778	778
2 0611070	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	статистичний звіт - зведена таблиця Д-9	осіб	192	192	192
3 0611070	кількість випускників усього, з них:	статистичний звіт - зведена таблиця Д-9	осіб	29	29	29
4 0611070	випускники 9 - 11 класів (дівчат/хлопців)	статистичний звіт - зведена таблиця Д-9	осіб	29	29	29
5 0611070	кількість дітей, адаптованих до соціальних умов життя	дані управлінського обліку	осіб	778	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 продовжують навчання у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	%	розрахункові дані	100,0	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	100,0

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

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

Т 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

Головний бухгалтер

Бекстер Г.В.
224-22-04

О.О. Фурса
(ініціали та прізвище)

О.В. Савенко
(ініціали та прізвище)