

Звіт
департаменту освіти та науки Одеської міської ради
про виконання бюджету м. Одеси за 2017 рік

Департамент освіти та науки Одеської міської ради є виконавчим органом Одеської міської ради. Основними завданнями департаменту є координація роботи комунальних установ "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти м. Одеси", професійно-технічних закладів освіти, керівництво закладами освіти, організація їх матеріально-фінансового, кадрового та науково-методичного забезпечення.

Департамент освіти та науки Одеської міської ради визначено головним розпорядником бюджетних коштів за наступними кодами програмної класифікації видатків:

1010180 – "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах";

1011000 – "Освіта";

1013142 – "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання";

1013143 – "Інші заходи та заклади молодіжної політики";

У місті Одесі станом на 01.01.2018 року функціонує 288 закладів освіти, підпорядкованих департаменту освіти та науки Одеської міської ради, з них:

- 128 дошкільних навчальних закладів;
- 123 загальноосвітніх навчальних закладів;
- 4 вечірні школи;
- 1 дитячий будинок;
- 17 позашкільних закладів освіти, в тому числі КПНЗ «Одеський міський дитячий спортивно-оздоровчий комплекс «Вікторія» та КУ «Міський підлітково-молодіжний центр»;
- 3 міжшкільних навчально-виробничих комбінати;
- 12 професійно-технічних закладів освіти.

Крім того, станом на 01.01.2018 року функціонує 12 структурних підрозділів, з яких:

- 1 міська психолого-медико-педагогічна консультація;
- 1 інформаційно-методичний центр;
- 5 централізованих бухгалтерій;
- 5 відділів господарсько-економічної роботи.

Середня чисельність працівників на 01.01.2018 р. складає 16 902 осіб.

Уточнений бюджет галузі „Освіта” КПКВ 1011000 на 2017 рік за загальним фондом затверджено в обсязі 1 878 002,8 тис. грн. Виконання склало

1 858 551,3 тис. грн., або 99,0 %.

Виконання бюджету галузі „Освіта” КПКВ 1011000 за 2017 рік у розрізі кодів економічної класифікації додається (*додаток 1*).

Для підтримки матеріально-технічної бази закладів освіти міста (придбання меблів, канцелярських і господарчих товарів, кухонного інвентарю та посуду,

підручників для закладів освіти, придбання миючих та гігієнічних засобів) протягом 2017 року було спрямовано 12 587,1 тис. грн.

На харчування учнів і вихованців пільгового контингенту закладів освіти в 2017 році витрачено 151 965,2 тис. грн., з них: на оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, на базі міського дитячого спортивно-оздоровчого комплексу «Вікторія» 2 745,7 тис. грн.; на харчування дітей в пришкільних таборах 1 020,9 тис. грн.

Протягом 2017 року 151 особа із категорії дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилось 18 років, отримали матеріальну допомогу в загальній сумі 275,1 тис. грн.

Три тисячі дев'яносто шість осіб в 2017 році отримували муніципальні виплати (7 427,3 тис. грн.), в тому числі:

- 135 педагогів, яким присвоєне почесне звання „Кращий педагогічний працівник м. Одеса" (2 788,7 тис. грн.);
- 173 вчителів - молодих спеціалістів (298,4 тис. грн.);
- 55 педагогічних працівника школи-інтернату №5, дитячого будинку „Перлинка” (46,1 тис. грн.);
- 252 медичних працівника навчальних закладів міста (245,7 тис. грн.);
- 165 бібліотекарів (157,9 тис. грн.);
- 170 працівників відділів фінансування та господарсько-економічної діяльності (150,6 тис. грн.);
- 2 146 вчителів-пенсіонерів, які не працюють (3 739,9 тис. грн.).

В межах виконання заходів Програми патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я-одесит» на 2016-2020 рр. видано методичний посібник з курсу «Одеса – моє місто рідне» для вчителів; проведено: ознайомчі екскурсії «Одеса – багатонаціональна» до національних культурних центрів м. Одеси, міський огляд-конкурс на кращий музей у навчальних закладах, дитячо-юнацький фестиваль-конкурс української пісні «На крилах пісень – від давнини до сучасності», конкурс творчості серед вихованців позашкільних навчальних закладів м. Одеси «А я просто українка, україночка», міська військово-спортивна гра «Ми роду козацького діти» (збереження українських козацьких традицій), огляд-конкурс на кращий музей в учбових закладах м. Одеси, науково-практичний семінар для вчителів навчальних закладів «Зрима пісня України»; удосконалено матеріально-технічної бази музеїв у навчальних закладах, оновлено експозиції музеїв, кімнат та куточків військово-історичного профілю закладів освіти з обов'язковим наданням інформації про героїв АТО, волонтерів, громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України, з числа осіб – вихідців з м. Одеси та проведено міський огляд-конкурс «Пісня в солдатській шинелі». Учні прийняли участь у Всеукраїнській військово-патріотичній спортивній грі «Сокіл» («Джура») організації ССОУ. Також проведено вдосконалення матеріально-технічної бази комунального позашкільного навчального закладу "Одеський міський військово-патріотичний центр виховання молоді "Пост №1" та удосконалено матеріально-технічну базу музеїв у навчальних закладах. Покращено

матеріально-технічна база: Одеського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Одеської міської ради Одеської області (придбано формений одяг). Проведено міський конкурс проектів для старшокласників з історії та культури рідного міста та екскурсії до музеїв, театрів, кінотеатрів м. Одеси

У місті здійснює свою діяльність комунальна установа «Міський підлітково-молодіжний центр» (КПКВ 1013142), в якому налічується 18 гуртків, та зайнято 38 працівників, з них 31 - керівники гуртків, охоплено навчанням 1 290 дітей.

Капітальні видатки по спеціальному фонду (КПКВ 1011000 «Освіта») становили 66 780,8 тис. грн.:

• для оновлення обладнання комп'ютерних класів та спортивних майданчиків загальноосвітніх шкіл, харчоблоків дошкільних навчальних закладів та поповнення бібліотечних фондів загальноосвітніх закладів витрачено 25 585,1 тис. грн.;

• на проведення капітальних ремонтів будівель та приміщень закладів освіти витрачено – 41 193,7 тис. грн.

У межах заходів, передбачених Програмою соціально-економічного розвитку м. Одеси на 2017 рік, департаментом освіти та науки виконані заходи по галузі „Освіта” на виконання чотирьох міських цільових програм **(додатки 2-1, 2-2)**, та направлено 87 494,3 тис. грн.; видатки склали 80 000,3 тис. грн.

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання бюджету за кодами бюджетної класифікації видатків бюджету
та класифікації кредитування бюджету
департамент освіти та науки Одеської міської ради
за 2017 рік

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	контрисні призначення на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік
1	2	3	4	5	6	7
Видатки всього за головним розпорядником бюджетних коштів бюджету міста Одеси	1,891,595.0	1,871,956.3	253,133.0	231,437.7	2,144,728.0	2,103,394.0
в т.ч.						
2110 Оплата праці працівників бюджетних установ	1,203,807.8	1,196,522.7	10,161.3	9,243.6	1,213,969.0	1,205,766.3
2120 Нарахування на заробітну плату	266,915.0	263,946.2	2,341.5	2,048.9	269,256.5	265,995.1
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,872.6	12,798.6	44,966.5	41,965.7	58,839.1	54,764.3
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	946.2	943.1	268.9	261.1	1,215.1	1,204.2
2230 Продукти харчування	152,586.7	151,965.2	81,188.8	76,689.1	233,775.5	228,654.2
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	45,124.0	43,552.3	8,972.3	7,626.0	54,096.3	51,178.3
2250 Видатки на відрядження	176.2	50.8	64.4	43.7	240.6	94.5
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	167,725.4	162,095.8	8,044.8	6,276.5	175,770.2	168,372.4
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1,898.7	1,693.0	145.1	120.9	2,043.8	1,813.9
2700 Соціальне забезпечення	37,954.8	37,803.9	29.7	16.1	37,984.5	37,819.9
2730 Інші виплати населенню	10,482.2	10,331.3	28.1	14.4	10,510.3	10,345.7
2800 Інші поточні видатки	587.6	584.7	2,059.6	1,660.5	2,647.2	2,245.2
3000 Капітальні видатки	-	-	94,890.1	85,485.6	94,890.1	85,485.6
Видатки всього за головним розпорядником бюджетних коштів бюджету міста Одеси (КПКВ 1010180 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах"):	9,280.3	9,242.4	-	-	9,280.3	9,242.4
в т.ч.						
2110 Оплата праці працівників бюджетних установ	7,230.0	7,230.0	-	-	7,230.0	7,230.0
2120 Нарахування на заробітну плату	1,613.5	1,613.2	-	-	1,613.5	1,613.2
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50.0	50.0	-	-	50.0	50.0
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-
2230 Продукти харчування	-	-	-	-	-	-
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	229.4	195.3	-	-	229.4	195.3
2250 Видатки на відрядження	2.0	-	-	-	2.0	-
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	127.5	126.7	-	-	127.5	126.7
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	7.6	7.6	-	-	7.6	7.6
2700 Соціальне забезпечення	-	-	-	-	-	-
2730 Інші виплати населенню	-	-	-	-	-	-
2800 Інші поточні видатки	20.3	19.6	-	-	20.3	19.6
3000 Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-
Видатки всього за головним розпорядником бюджетних коштів бюджету міста Одеси (КПКВ 1011000 "Освіта"):	1,878,002.8	1,858,551.3	178,412.3	164,656.8	2,056,415.0	2,023,208.1
в т.ч.						
2110 Оплата праці працівників бюджетних установ	1,194,559.8	1,187,274.7	10,161.3	9,243.6	1,204,721.0	1,196,518.3
2120 Нарахування на заробітну плату	264,862.5	261,894.0	2,341.5	2,048.9	267,204.0	263,942.9
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13,661.1	12,587.1	44,966.5	41,965.7	58,627.6	54,552.8
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	946.2	943.1	268.9	261.1	1,215.1	1,204.2
2230 Продукти харчування	152,586.7	151,965.2	81,188.8	76,689.1	233,775.5	228,654.2
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	44,425.4	42,888.9	8,972.3	7,626.0	53,397.7	50,514.9
2250 Видатки на відрядження	174.2	50.8	64.4	43.7	238.6	94.5
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	167,175.4	161,689.1	8,044.8	6,276.5	175,220.2	167,965.7
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1,227.2	1,027.2	145.1	120.9	1,372.3	1,148.1
2700 Соціальне забезпечення	37,817.0	37,666.1	29.7	16.1	37,846.7	37,682.1
2730 Інші виплати населенню	10,344.4	10,193.5	28.1	14.4	10,372.5	10,207.9
2800 Інші поточні видатки	567.3	565.1	2,059.6	1,660.5	2,626.9	2,225.6
3000 Капітальні видатки	-	-	20,169.4	18,704.7	20,169.4	18,704.7
КПКВ 1011010 "Дошкільна освіта"	469,302.5	467,043.3	91,908.8	87,555.5	561,211.3	554,598.9
в т.ч.						
2110 Оплата праці працівників бюджетних установ	280,800.6	280,425.4	458.9	442.6	281,259.5	280,868.0
2120 Нарахування на заробітну плату	63,136.6	62,774.1	108.1	102.9	63,244.7	62,877.0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,556.3	2,556.0	12,655.0	12,457.5	15,211.3	15,013.6
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	235.1	235.1	77.6	77.6	312.7	312.7
2230 Продукти харчування	61,341.3	61,187.3	72,805.8	68,867.1	134,147.1	130,054.4
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	3,677.8	3,659.7	1,078.1	1,028.3	4,755.9	4,688.1
2250 Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	57,049.7	55,709.9	143.9	75.2	57,193.6	55,785.1
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-
2700 Соціальне забезпечення	505.1	495.7	-	-	505.1	495.7
2730 Інші виплати населенню	505.1	495.7	-	-	505.1	495.7
2800 Інші поточні видатки	-	-	79.9	52.9	79.9	52.9
3000 Капітальні видатки	-	-	4,501.4	4,451.4	4,501.4	4,451.4

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	контрорисні призначення на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік
1	2	3	4	5	6	7
КПКВ 1011020 "Надання загальної освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами"	1,083,897.4	1,077,881.9	54,591.8	50,904.8	1,138,489.2	1,128,786.7
в т.ч.						
2110 Оплата праці працівників бюджетних установ	720,730.9	720,285.2	2,687.2	2,245.6	723,418.1	722,530.8
2120 Нарахування на заробітну плату	159,174.2	158,369.5	612.3	514.5	159,786.5	158,884.0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8,472.8	7,454.6	22,032.3	21,438.3	30,505.1	28,892.9
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	562.2	559.5	71.0	71.0	633.2	630.5
2230 Продукти харчування	66,460.2	66,444.5	7,311.8	6,809.2	73,772.0	73,253.8
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	35,684.5	34,596.6	4,695.6	4,207.3	40,380.1	38,803.9
2250 Видатки на відрядження	3.5	3.5	-	-	3.5	3.5
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	84,724.2	82,212.8	3,137.0	2,680.0	87,861.2	84,892.8
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	697.2	610.4	-	-	697.2	610.4
2700 Соціальне забезпечення	6,824.5	6,782.3	-	-	6,824.5	6,782.3
2730 Інші виплати населенню	6,824.5	6,782.3	-	-	6,824.5	6,782.3
2800 Інші поточні видатки	563.2	563.2	1,238.3	1,136.0	1,801.5	1,699.2
3000 Капітальні видатки	-	-	12,806.4	11,802.8	12,806.4	11,802.8
КПКВ 1011030 "Надання загальної середньої освіти вечірніми(змінними) школами"	11,555.4	10,867.7	10.4	7.5	11,565.8	10,875.3
в т.ч.						
2110 Оплата праці працівників бюджетних установ	8,646.8	8,085.9	-	-	8,646.8	8,085.9
2120 Нарахування на заробітну плату	1,904.8	1,786.1	-	-	1,904.8	1,786.1
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28.1	28.1	6.9	6.9	35.0	35.0
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2.5	2.4	-	-	2.5	2.4
2230 Продукти харчування	-	-	-	-	-	-
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	436.0	435.1	0.2	-	436.2	435.1
2250 Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	506.7	500.9	2.7	-	509.4	500.9
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-
2700 Соціальне забезпечення	30.5	29.2	-	-	30.5	29.2
2730 Інші виплати населенню	30.5	29.2	-	-	30.5	29.2
2800 Інші поточні видатки	-	-	0.6	0.6	0.6	0.6
3000 Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-
КПКВ 1011040 "Надання загальної середньої освіти заальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами"	30,494.5	29,083.6	2,537.0	1,827.8	33,031.5	30,911.4
в т.ч.						
2110 Оплата праці працівників бюджетних установ	16,415.1	15,652.0	11.0	-	16,426.1	15,652.0
2120 Нарахування на заробітну плату	3,633.5	3,461.3	2.4	-	3,635.9	3,461.3
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123.6	123.5	1,003.1	725.2	1,126.7	848.7
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	32.2	31.5	32.2	31.5
2230 Продукти харчування	6,572.5	6,405.8	61.5	57.2	6,634.0	6,462.9
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	854.3	749.4	941.2	591.9	1,795.5	1,341.3
2250 Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2,757.2	2,556.1	113.0	105.5	2,870.2	2,661.6
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-
2700 Соціальне забезпечення	136.3	135.6	2.0	-	138.3	135.6
2730 Інші виплати населенню	136.3	135.6	2.0	-	138.3	135.6
2800 Інші поточні видатки	2.0	-	22.0	14.4	24.0	14.4
3000 Капітальні видатки	-	-	348.5	302.2	348.5	302.2
КПКВ 1011060 "Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках (в т.ч. сімейного типу, прийомних сім'ях)"	7,860.9	6,967.9	965.4	965.4	8,826.3	7,933.3
в т.ч.						
2110 Оплата праці працівників бюджетних установ	4,456.1	3,811.9	-	-	4,456.1	3,811.9
2120 Нарахування на заробітну плату	995.7	870.4	-	-	995.7	870.4
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62.1	62.1	783.2	783.2	845.3	845.2
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	27.4	27.4	19.9	19.9	47.3	47.3
2230 Продукти харчування	1,193.3	1,150.2	146.2	146.2	1,339.5	1,296.5
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	114.9	113.4	-	-	114.9	113.4
2250 Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	974.5	896.1	-	-	974.5	896.1
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-
2700 Соціальне забезпечення	35.3	34.8	-	-	35.3	34.8
2730 Інші виплати населенню	35.3	34.8	-	-	35.3	34.8
2800 Інші поточні видатки	1.6	1.6	-	-	1.6	1.6
3000 Капітальні видатки	-	-	16.1	16.1	16.1	16.1

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	контрибуції призначення на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік
1	2	3	4	5	6	7
КПКВ 1011070 "Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку"	30,062.8	27,437.7	1,571.0	1,435.1	31,633.8	28,872.8
в т.ч.						
2110 Оплата праці працівників бюджетних установ	19,425.8	17,460.0	-	-	19,425.8	17,460.0
2120 Нарахування на заробітну плату	4,276.0	3,796.4	-	-	4,276.0	3,796.4
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57.7	57.6	414.5	407.7	472.2	465.3
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17.2	17.0	0.7	0.7	17.9	17.7
2230 Продукти харчування	3,288.0	3,288.0	863.4	809.3	4,151.4	4,097.3
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	1,238.2	1,139.8	24.3	13.8	1,262.5	1,153.6
2250 Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1,702.7	1,622.5	67.1	2.6	1,769.8	1,625.1
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-
2700 Соціальне забезпечення	57.2	56.4	-	-	57.2	56.4
2730 Інші виплати населенню	57.2	56.4	-	-	57.2	56.4
2800 Інші поточні видатки	-	-	1.2	1.1	1.2	1.1
3000 Капітальні видатки	-	-	199.8	199.8	199.8	199.8
КПКВ 1011080 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами, з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою"	13,653.2	12,918.2	102.0	37.2	13,755.2	12,955.4
в т.ч.						
2110 Оплата праці працівників бюджетних установ	5,405.7	5,017.5	-	-	5,405.7	5,017.5
2120 Нарахування на заробітну плату	1,189.1	1,091.3	-	-	1,189.1	1,091.3
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189.2	188.3	19.8	14.8	209.0	203.1
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8.4	8.4	18.4	18.4	26.8	26.8
2230 Продукти харчування	3,812.3	3,664.9	-	-	3,812.3	3,664.9
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	822.8	733.6	7.2	4.0	830.0	737.6
2250 Видатки на відрядження	12.4	9.5	-	-	12.4	9.5
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1,968.6	1,960.1	56.3	-	2,024.9	1,960.1
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	200.0	199.8	-	-	200.0	199.8
2700 Соціальне забезпечення	44.7	44.7	-	-	44.7	44.7
2730 Інші виплати населенню	44.7	44.7	-	-	44.7	44.7
2800 Інші поточні видатки	-	-	0.3	-	0.3	-
3000 Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-
КПКВ 1011090 "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми"	50,107.5	49,917.4	822.7	521.8	50,930.2	50,439.2
в т.ч.						
2110 Оплата праці працівників бюджетних установ	37,752.9	37,746.3	-	-	37,752.9	37,746.3
2120 Нарахування на заробітну плату	8,501.7	8,483.9	-	-	8,501.7	8,483.9
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	197.9	197.8	454.1	323.1	652.0	520.9
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0.6	0.6	-	-	0.6	0.6
2230 Продукти харчування	163.8	162.8	-	-	163.8	162.8
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	433.4	397.5	69.0	57.7	502.4	455.2
2250 Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2,827.4	2,701.2	123.5	75.9	2,950.9	2,777.1
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	81.0	81.0	-	-	81.0	81.0
2700 Соціальне забезпечення	148.8	146.4	-	-	148.8	146.4
2730 Інші виплати населенню	148.8	146.4	-	-	148.8	146.4
2800 Інші поточні видатки	-	-	69.9	33.8	69.9	33.8
3000 Капітальні видатки	-	-	106.3	31.3	106.3	31.3
КПКВ 1011100 "Підготовка робітничих кадрів закладами професійно-технічної освіти"	131,730.2	127,869.4	22,831.2	19,683.7	154,561.4	147,553.1
в т.ч.						
2110 Оплата праці працівників бюджетних установ	68,245.1	66,181.8	7,004.2	6,555.4	75,249.3	72,737.2
2120 Нарахування на заробітну плату	14,890.8	14,137.1	1,618.7	1,431.5	16,509.5	15,568.6
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	540.4	540.4	6,817.1	5,178.1	7,357.5	5,718.5
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	38.2	38.2	37.1	33.0	75.3	71.2
2230 Продукти харчування	6,924.8	6,915.9	-	-	6,924.8	6,915.9
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	585.9	584.5	1,535.3	1,328.4	2,121.2	1,912.9
2250 Видатки на відрядження	15.4	14.5	64.4	43.7	79.8	58.2
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11,473.7	10,452.2	3,527.4	3,154.5	15,001.1	13,606.7
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	145.1	120.9	145.1	120.9
2700 Соціальне забезпечення	29,015.9	29,004.9	27.7	16.1	29,043.6	29,020.9
2730 Інші виплати населенню	1,543.3	1,532.3	26.1	14.4	1,569.4	1,546.7
2800 Інші поточні видатки	-	-	111.6	79.0	111.6	79.0
3000 Капітальні видатки	-	-	1,942.6	1,743.1	1,942.6	1,743.1

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	кошторисні призначення на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік
1	2	3	4	5	6	7
КПКВ 1011170 "Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти"	7,361.3	6,976.3	-	-	7,361.3	6,976.3
в т.ч.						
2110 Оплата праці працівників бюджетних установ	4,976.6	4,976.6	-	-	4,976.6	4,976.6
2120 Нарахування на заробітну плату	1,086.6	1,086.6	-	-	1,086.6	1,086.6
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	279.9	233.4	-	-	279.9	233.4
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-
2230 Продукти харчування	-	-	-	-	-	-
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	191.7	140.2	-	-	191.7	140.2
2250 Видатки на відрядження	140.0	21.2	-	-	140.0	21.2
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-	-	-	-	-
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	249.0	136.0	-	-	249.0	136.0
2700 Соціальне забезпечення	437.0	382.0	-	-	437.0	382.0
2730 Інші виплати населенню	437.0	382.0	-	-	437.0	382.0
2800 Інші поточні видатки	0.5	0.3	-	-	0.5	0.3
3000 Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-
КПКВ 1011190 "Централізоване ведення бухгалтерського обліку"	18,139.5	18,079.4	2,794.8	1,491.6	20,934.3	19,571.0
в т.ч.						
2110 Оплата праці працівників бюджетних установ	14,383.6	14,373.8	-	-	14,383.6	14,373.8
2120 Нарахування на заробітну плату	3,112.1	3,112.1	-	-	3,112.1	3,112.1
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	96.8	96.8	680.9	551.7	777.7	648.5
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	5.0	4.0	5.0	4.0
2230 Продукти харчування	-	-	-	-	-	-
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	130.7	113.0	616.6	393.1	747.3	506.1
2250 Видатки на відрядження	1.2	0.5	-	-	1.2	0.5
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	207.9	179.5	836.7	170.0	1,044.6	349.4
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-
2700 Соціальне забезпечення	207.2	203.7	-	-	207.2	203.7
2730 Інші виплати населенню	207.2	203.7	-	-	207.2	203.7
2800 Інші поточні видатки	-	-	527.6	335.1	527.6	335.1
3000 Капітальні видатки	-	-	128.0	37.8	128.0	37.8
КПКВ 1011200 "Здійснення централізованого господарського обслуговування"	4,315.0	4,310.5	-	-	4,315.0	4,310.5
в т.ч.						
2110 Оплата праці працівників бюджетних установ	3,226.8	3,226.8	-	-	3,226.8	3,226.8
2120 Нарахування на заробітну плату	727.6	727.6	-	-	727.6	727.6
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45.0	45.0	-	-	45.0	45.0
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-
2230 Продукти харчування	-	-	-	-	-	-
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	23.6	20.1	-	-	23.6	20.1
2250 Видатки на відрядження	1.7	1.6	-	-	1.7	1.6
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	245.8	245.8	-	-	245.8	245.8
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-
2700 Соціальне забезпечення	44.5	43.6	-	-	44.5	43.6
2730 Інші виплати населенню	44.5	43.6	-	-	44.5	43.6
2800 Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-
3000 Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-
КПКВ 1011210 "Утримання інших закладів освіти"	19,224.8	18,922.8	277.1	226.5	19,501.9	19,149.2
в т.ч.						
2110 Оплата праці працівників бюджетних установ	10,093.8	10,031.7	-	-	10,093.8	10,031.7
2120 Нарахування на заробітну плату	2,233.8	2,197.7	-	-	2,233.8	2,197.7
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1,011.3	1,003.5	99.7	79.1	1,111.0	1,082.5
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	54.6	54.5	7.0	5.0	61.6	59.5
2230 Продукти харчування	2,830.5	2,745.7	-	-	2,830.5	2,745.7
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	231.6	205.9	4.8	1.6	236.4	207.5
2250 Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2,737.0	2,652.1	37.3	12.9	2,774.3	2,665.0
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-
2700 Соціальне забезпечення	32.2	31.8	-	-	32.2	31.8
2730 Інші виплати населенню	32.2	31.8	-	-	32.2	31.8
2800 Інші поточні видатки	-	-	8.2	7.6	8.2	7.6
3000 Капітальні видатки	-	-	120.2	120.2	120.2	120.2

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	кошторисні призначення на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік
1	2	3	4	5	6	7
КТКВ 070808 "Допомога дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування"	297.8	275.1	-	-	297.8	275.1
в т.ч.						
2110 Оплата праці працівників бюджетних установ	-	-	-	-	-	-
2120 Нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	-	-
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	-
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-
2230 Продукти харчування	-	-	-	-	-	-
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-
2250 Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-	-	-	-	-
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-
2700 Соціальне забезпечення	297.8	275.1	-	-	297.8	275.1
2730 Інші виплати населенню	297.8	275.1	-	-	297.8	275.1
2800 Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-
3000 Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-
КПКВ 1013142 "Утримання клубів для підлітків за місцем проживання"	3,322.1	3,179.6	-	-	3,322.1	3,179.6
в т.ч.						
2110 Оплата праці працівників бюджетних установ	2,018.0	2,018.0	-	-	2,018.0	2,018.0
2120 Нарахування на заробітну плату	439.0	439.0	-	-	439.0	439.0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8.5	8.5	-	-	8.5	8.5
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-
2230 Продукти харчування	-	-	-	-	-	-
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	394.1	394.1	-	-	394.1	394.1
2250 Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	422.5	280.0	-	-	422.5	280.0
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	40.0	40.0	-	-	40.0	40.0
2700 Соціальне забезпечення	-	-	-	-	-	-
2730 Інші виплати населенню	-	-	-	-	-	-
2800 Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-
3000 Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-
КПКВ 1013143 "Інші заходи та заклади молодіжної політики"	989.8	983.0	-	-	989.8	983.0
в т.ч.						
2110 Оплата праці працівників бюджетних установ	-	-	-	-	-	-
2120 Нарахування на заробітну плату	-	-	-	-	-	-
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	153.0	153.0	-	-	153.0	153.0
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-
2230 Продукти харчування	-	-	-	-	-	-
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	75.1	74.0	-	-	75.1	74.0
2250 Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	-	-	-	-	-	-
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	623.9	618.2	-	-	623.9	618.2
2700 Соціальне забезпечення	137.8	137.8	-	-	137.8	137.8
2730 Інші виплати населенню	137.8	137.8	-	-	137.8	137.8
2800 Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-
3000 Капітальні видатки	-	-	-	-	-	-
Капітальні видатки всього бюджетних коштів бюджету міста Одеси спеціального фонду (КПКВ 1011000 "Освіта")	-	-	74,720.8	66,780.8	74,720.8	66,780.8
в т.ч.						
3100 Придбання основного капіталу			74,720.8	66,780.8	74,720.8	66,780.8
<i>3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>			32,860.3	25,587.1	32,860.3	25,587.1
<i>3120 Капітальне будівництво (придбання)</i>			-	-	-	-
3121 Капітальне будівництво (придбання) житла	-	-	-	-	-	-
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	-	-	-	-	-
<i>3130 Капітальний ремонт</i>			41,860.5	41,193.7	41,860.5	41,193.7
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	-	-	-	-	-	-
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	41,860.5	41,193.7	41,860.5	41,193.7
<i>3140 Реконструкція та реставрація</i>			-	-	-	-
3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	-	-	-	-	-
КПКВ 1011010 "Дошкільна освіта"	-	-	13,588.2	13,175.4	13,588.2	13,175.4
в т.ч.						
3100 Придбання основного капіталу			13,588.2	13,175.4	13,588.2	13,175.4
<i>3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>			4,254.8	4,152.5	4,254.8	4,152.5
<i>3120 Капітальне будівництво (придбання)</i>			-	-	-	-
3121 Капітальне будівництво (придбання) житла	-	-	-	-	-	-
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	-	-	-	-	-
<i>3130 Капітальний ремонт</i>			9,333.4	9,022.9	9,333.4	9,022.9
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	-	-	-	-	-	-
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	9,333.4	9,022.9	9,333.4	9,022.9
<i>3140 Реконструкція та реставрація</i>			-	-	-	-
3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	-	-	-	-	-

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	кошторисні призначення на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік
1	2	3	4	5	6	7
ПТКВ 1011020 "Надання загальної освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами"	-	-	53,335.8	46,315.6	53,335.8	46,315.6
в т.ч.						
3100 Придбання основного капіталу			53,335.8	46,315.6	53,335.8	46,315.6
<i>3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>			24,889.1	18,138.6	24,889.1	18,138.6
<i>3120 Капітальне будівництво (придбання)</i>			-	-	-	-
<i>3121 Капітальне будівництво (придбання) житла</i>			-	-	-	-
<i>3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів</i>			-	-	-	-
<i>3130 Капітальний ремонт</i>			28,446.7	28,177.0	28,446.7	28,177.0
<i>3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)</i>			-	-	-	-
<i>3132 Капітальний ремонт інших об'єктів</i>			28,446.7	28,177.0	28,446.7	28,177.0
<i>3140 Реконструкція та реставрація</i>			-	-	-	-
<i>3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>			-	-	-	-
КПКВ 1011030 "Надання загальної середньої освіти вечірними(змінними) школами"	-	-	100.4	83.5	100.4	83.5
в т.ч.						
3100 Придбання основного капіталу			100.4	83.5	100.4	83.5
<i>3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>			100.4	83.5	100.4	83.5
<i>3120 Капітальне будівництво (придбання)</i>			-	-	-	-
<i>3121 Капітальне будівництво (придбання) житла</i>			-	-	-	-
<i>3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів</i>			-	-	-	-
<i>3130 Капітальний ремонт</i>			-	-	-	-
<i>3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)</i>			-	-	-	-
<i>3132 Капітальний ремонт інших об'єктів</i>			-	-	-	-
<i>3140 Реконструкція та реставрація</i>			-	-	-	-
<i>3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>			-	-	-	-
КПКВ 1011040 "Надання загальної середньої освіти заальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами"	-	-	2,088.0	2,058.9	2,088.0	2,058.9
в т.ч.						
3100 Придбання основного капіталу			2,088.0	2,058.9	2,088.0	2,058.9
<i>3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>			968.0	941.9	968.0	941.9
<i>3120 Капітальне будівництво (придбання)</i>			-	-	-	-
<i>3121 Капітальне будівництво (придбання) житла</i>			-	-	-	-
<i>3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів</i>			-	-	-	-
<i>3130 Капітальний ремонт</i>			1,120.0	1,117.0	1,120.0	1,117.0
<i>3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)</i>			-	-	-	-
<i>3132 Капітальний ремонт інших об'єктів</i>			1,120.0	1,117.0	1,120.0	1,117.0
<i>3140 Реконструкція та реставрація</i>			-	-	-	-
<i>3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>			-	-	-	-
КПКВ 1011070 "Надання загальної середньої освіти спеціальними загальноосвітніми школами-інтернатами, школами та іншими навчальними закладами для дітей, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку"	-	-	370.3	365.1	370.3	365.1
в т.ч.						
3100 Придбання основного капіталу			370.3	365.1	370.3	365.1
<i>3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>			344.3	341.8	344.3	341.8
<i>3120 Капітальне будівництво (придбання)</i>			-	-	-	-
<i>3121 Капітальне будівництво (придбання) житла</i>			-	-	-	-
<i>3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів</i>			-	-	-	-
<i>3130 Капітальний ремонт</i>			26.0	23.3	26.0	23.3
<i>3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)</i>			-	-	-	-
<i>3132 Капітальний ремонт інших об'єктів</i>			26.0	23.3	26.0	23.3
<i>3140 Реконструкція та реставрація</i>			-	-	-	-
<i>3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>			-	-	-	-
КПКВ 1011080 "Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами, з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою"	-	-	2,094.8	2,034.9	2,094.8	2,034.9
в т.ч.						
3100 Придбання основного капіталу			2,094.8	2,034.9	2,094.8	2,034.9
<i>3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</i>			560.4	536.2	560.4	536.2
<i>3120 Капітальне будівництво (придбання)</i>			-	-	-	-
<i>3121 Капітальне будівництво (придбання) житла</i>			-	-	-	-
<i>3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів</i>			-	-	-	-
<i>3130 Капітальний ремонт</i>			1,534.4	1,498.7	1,534.4	1,498.7
<i>3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)</i>			-	-	-	-
<i>3132 Капітальний ремонт інших об'єктів</i>			1,534.4	1,498.7	1,534.4	1,498.7
<i>3140 Реконструкція та реставрація</i>			-	-	-	-
<i>3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів</i>			-	-	-	-

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	кошторисні призначення на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік	план на 2017 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2017 рік
1	2	3	4	5	6	7
КПКВ 1011090 "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми"	-	-	500.0	430.0	500.0	430.0
в т.ч.						
3100 Придбання основного капіталу			500.0	430.0	500.0	430.0
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			100.0	55.6	100.0	55.6
3120 Капітальне будівництво (придбання)			-	-	-	-
3121 Капітальне будівництво (придбання) житла			-	-	-	-
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			-	-	-	-
3130 Капітальний ремонт			400.0	374.4	400.0	374.4
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)			-	-	-	-
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів			400.0	374.4	400.0	374.4
3140 Реконструкція та реставрація			-	-	-	-
3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів			-	-	-	-
КПКВ 1011190 "Централізоване ведення бухгалтерського обліку"	-	-	660.2	659.6	660.2	659.6
в т.ч.						
3100 Придбання основного капіталу			660.2	659.6	660.2	659.6
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			160.2	160.2	160.2	160.2
3120 Капітальне будівництво (придбання)			-	-	-	-
3121 Капітальне будівництво (придбання) житла			-	-	-	-
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			-	-	-	-
3130 Капітальний ремонт			500.0	499.4	500.0	499.4
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)			-	-	-	-
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів			500.0	499.4	500.0	499.4
3140 Реконструкція та реставрація			-	-	-	-
3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів			-	-	-	-
КПКВ 1011210 "Утримання інших закладів освіти"	-	-	1,592.5	1,557.9	1,592.5	1,557.9
в т.ч.						
3100 Придбання основного капіталу			1,592.5	1,557.9	1,592.5	1,557.9
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			1,092.5	1,077.0	1,092.5	1,077.0
3120 Капітальне будівництво (придбання)			-	-	-	-
3121 Капітальне будівництво (придбання) житла			-	-	-	-
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			-	-	-	-
3130 Капітальний ремонт			500.0	481.0	500.0	481.0
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)			-	-	-	-
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів			500.0	481.0	500.0	481.0
3140 Реконструкція та реставрація			-	-	-	-
3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів			-	-	-	-
КПКВ 1010180 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах"	-	-	100.0	99.9	100.0	99.9
в т.ч.						
3100 Придбання основного капіталу			100.0	99.9	100.0	99.9
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			100.0	99.9	100.0	99.9
3120 Капітальне будівництво (придбання)			-	-	-	-
3121 Капітальне будівництво (придбання) житла			-	-	-	-
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			-	-	-	-
3130 Капітальний ремонт			-	-	-	-
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)			-	-	-	-
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів			-	-	-	-
3140 Реконструкція та реставрація			-	-	-	-
3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів			-	-	-	-
КПКВ 1016310 "Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території"	-	-	290.5	-	290.5	-
в т.ч.						
3100 Придбання основного капіталу			290.5	-	290.5	-
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			290.5	-	290.5	-
3120 Капітальне будівництво (придбання)			-	-	-	-
3121 Капітальне будівництво (придбання) житла			-	-	-	-
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів			-	-	-	-
3130 Капітальний ремонт			-	-	-	-
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)			-	-	-	-
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів			-	-	-	-
3140 Реконструкція та реставрація			-	-	-	-
3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів			-	-	-	-

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання видатків та кредитування на реалізацію міських цільових програм
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
(найменування головного розпорядника бюджетних коштів бюджету міста Одеси)

за 2017 рік

Міська Програма патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси "Я - Одесит" на 2016-2020 роки

(назва міської цільової програми)

(тис.грн.)

Заходи міської цільової програми	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
Видання методичного посібника з курсу «Одеса – моє місто рідне» для вчителів (п. 1.4)	150.0	-	150.0	150.0	-	150.0
Підтримка та сприяння у створенні патріотичних, військово-патріотичних об'єднань та клубів за місцем проживання та у навчальних закладах (п. 1.5)	40.0	-	40.0	40.0	-	40.0
Удосконалення матеріально-технічної бази музеїв у навчальних закладах, оновлення експозицій музеїв, кімнат та куточків військово-історичного профілю закладів освіти з обов'язковим наданням інформації про героїв АТО, волонтерів, громадян, які зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України, з числа осіб – вихідців з м. Одеси (п.1.6)	20.0	-	20.0	19.9	-	19.9
Проведення ознайомчих екскурсій «Одеса – багатонаціональна» до національних культурних центрів м. Одеси (для учнів загальноосвітніх навчальних закладів) (п. 2.1)	20.0	-	20.0	20.0	-	20.0
Проведення міського огляду-конкурсу на кращий музей у навчальних закладах м. Одеси (п.2.2)	15.0	-	15.0	15.0	-	15.0
Проведення міського дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу української пісні «На крилах пісень – від давнини до сучасності» (п. 2.3)	5.0	-	5.0	-	-	-
Проведення міського конкурсу творчості серед вихованців позашкільних навчальних закладів м. Одеси «А я просто українка, україночка» (п.2.4)	6.0	-	6.0	6.0	-	6.0
Проведення міської військово-спортивної гри «Ми роду козацького діти» із внесенням до програми заходу показових виступів козаків (збереження українських козацьких традицій) (п.2.5.1)	5.0	-	5.0	5.0	-	5.0
Проведення науково-практичного семінару для вчителів навчальних закладів «Зрима пісня України» (п.2.5.2)	5.0	-	5.0	5.0	-	5.0
Проведення науково-практичної конференції учнівської молоді «Козацькими шляхами» (п. 2.5.3)	3.0	-	3.0	3.0	-	3.0
Проведення міської гри-квесту «Місто, яке пам'ятає козаків» (п.2.5.4)	5.0	-	5.0	5.0	-	5.0
Проведення міського конкурсу творчих робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів м. Одеси «Застигла музика» (п. 2.6.1)	10.0	-	10.0	10.0	-	10.0
Проведення міського конкурсу проєктів для старшокласників з історії та культури рідного міста (п.2.6.2)	15.0	-	15.0	15.0	-	15.0
Участь у Всеукраїнській військово-патріотичній спортивній грі «Сокіл» («Джур») організації ССОУ (п.3.1)	25.0	-	25.0	25.0	-	25.0
Несення Почесної Вахти Пам'яті Почесними караулами загальноосвітніх навчальних закладів біля пам'ятника Невідомому матросу. Нагородження кращих караулів (п. 3.4)	6.0	-	6.0	6.0	-	6.0
КПНЗ «Одеський міський центр військово-патріотичного виховання учнівської молоді «Поет № 1» (п.3.5.1)	75.0	-	75.0	75.0	-	75.0
Розвиток матеріально-технічної бази: Одеського ліцею з посиленою військово- фізичною підготовкою Одеської міської ради Одеської області (придбання форменого одягу) (3.5.2)	200.0	-	200.0	199.8	-	199.8
Кабінетів предмету «Захист Вітчизни» в загальноосвітніх навчальних закладах міста (п. 3.5.3)	60.0	-	60.0	59.9	-	59.9
Організація та проведення міського огляду-конкурсу «Пісня в солдатській шинелі» (п.3.7)	20.0	-	20.0	20.0	-	20.0
Проведення міського конкурсу «Прапороносець» (п. 3.11)	4.0	-	4.0	4.0	-	4.0
Проведення екскурсій до музеїв, театрів, кінотеатрів м. Одеси для школярів. Відвідування Всесвітнього клубу одеситів (п.4.2)	105.0	-	105.0	104.8	-	104.8
Проведення міських чемпіонатів з брейл-рингу «Що? Де? Коли?» серед школярів і студентів (п. 4.4)	25.0	-	25.0	25.0	-	25.0
Проведення міського чемпіонату серед шкільних команд клубу веселих та кмітливих на «Кубок мера» (п. 4.5)	25.0	-	25.0	24.9	-	24.9
Проведення міського фестивалю-конкурсу «Зоряна юність Одеси» (п.4.7)	20.0	-	20.0	19.9	-	19.9
Конкурс учнівських історико-дослідницьких робіт «Відомі одесити» – спорт, культура, література, наука та ін. (п.4.8)	30.0	-	30.0	30.0	-	30.0
Конкурс сімейної творчості «Творча сім'я – моя родина і я» (п. 4.9)	15.0	-	15.0	15.0	-	15.0
Конкурс ім.Аркадія Креймера на краще проведення інтерактивних екскурсій з історії та культури міста Одеси «Сторінками історії Одеси» серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста (4.10)	27.0	-	27.0	27.0	-	27.0
Проведення огляду-конкурсу на кращий веб-сайт навчальних закладів м. Одеси (п. 5.4)	20.0	-	20.0	20.0	-	20.0
Всього за програмою	956.0	-	956.0	950.2	-	950.2

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання видатків та кредитування на реалізацію міських цільових програм

Департамент освіти та науки Одеської міської ради

(найменування головного розпорядника бюджетних коштів бюджету міста Одеси)

за 2017 рік

Програма зайнятості населення м. Одеси на період до 2017 року

(назва міської цільової програми)

(тис.грн.)

Заходи міської цільової програми	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
Проведення фестивалю декоративно-ужиткового мистецтва - виставок робіт та майстер-класів переможців міського конкурсу "Зоряна юність Одеси"	10.0	-	10.0	10.0	-	10.0
Проведення науково-практичної конференції працівників психологічної служби міста	5.0	-	5.0	5.0	-	5.0
Розробка та розповсюдження в закладах освіти методичних рекомендацій з профорієнтаційної роботи	10.0	-	10.0	10.0	-	10.0
Створення та оснащення кабінетів профорієнтації в закладах освіти	50.0	-	50.0	49.4	-	49.4
Проведення міського конкурсу на кращий профорієнтаційний проект (нагородження переможців)	15.0	-	15.0	15.0	-	15.0
Проведення квест-гри "Знавці професій" (нагородження переможців)	15.0	-	15.0	15.0	-	15.0
Проведення Молодіжного ярмарку вакансій	10.0	-	10.0	10.0	-	10.0
Проведення екскурсій до виробничих підприємств, об'єднань тощо	30.0	-	30.0	30.0	-	30.0
Всього за Програмою	145.0	-	145.0	144.4	-	144.4
Програма розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси у 2017 році						
Громадська організація «Одеське чудо», громадська організація "Молодіжний центр розвитку", громадська організація "Нове майбутнє", благодійна організація «Фонд розвитку спорту та громадських ініціатив Одеси імені Сергія Ісаєвича Уточкіна», громадська організація "Міська федерація баскетболу", громадська організація "Елеос"- вирішення соціальних проблем молоді: шкільна арт-реформа; активна молодь – майбутнє Одеси; танцювальний фестиваль «Ліга танцю»; фестиваль спорту; популяризація ігрових видів спорту серед молоді Одеси; розвиток шкільних служб порозуміння у загальноосвітніх навчальних закладах м. Одеси	321.1	-	321.1	320.9	-	320.9
Всього за Програмою	321.1	-	321.1	320.9	-	320.9

ІНФОРМАЦІЯ
 про виконання видатків та кредитування на реалізацію міських цільових програм
 Департамент освіти та науки Одеської міської ради
 (найменування головного розпорядника бюджетних коштів бюджету міста Одеси)
 за 2017 рік
Міська цільова програма розвитку освіти м. Одеси на 2017-2019 роки
 (назва міської цільової програми)

(тис.грн.)

Заходи міської цільової програми	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
Створення умов для забезпечення потреб населення у якісній освіті дітей та стабільного функціонування навчальних закладів						
Проведення капітального ремонту будівель, приміщень та систем комунікацій закладів освіти.	-	10,050.0	10,050.0	-	9,868.6	9,868.6
Проведення заходів з закріплення за закладами освіти права користування земельними ділянками	1,205.0	-	1,205.0	768.9	-	768.9
Проведення заходів з енергозбереження в закладах освіти	21,000.0	-	21,000.0	20,689.6	-	20,689.6
Модернізація матеріально-технічної бази закладів освіти, оснащення сучасним обладнанням та навчальним приладдям	-	15,686.8	15,686.8	-	12,423.9	12,423.9
Проведення робіт з благоустрою територій закладів освіти	962.3	-	962.3	962.0	-	962.0
Модернізація матеріально-технічної бази міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, позашкільних навчальних закладів	500.0	600.0	1,100.0	-	555.6	555.6
Створення безпечних та нешкідливих умов навчання, виховання та розвитку дітей та учнівської молоді						
Модернізація спортивної бази дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів (спортивні зали, фізкультурно-оздоровчі комплекси, стадіони, майданчики тощо)	-	11,105.0	11,105.0	-	10,972.3	10,972.3
Проведення протипожежних заходів в навчальних закладах (установка систем автоматичної пожежної сигналізації, обробка дерев'яних конструкцій протипожежною сумішшю, придбання засобів пожежогасіння, проведення ремонту систем пожежогасіння)	-	6,130.0	6,130.0	-	6,101.7	6,101.7
Модернізація харчоблоків загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів	-	8,450.0	8,450.0	-	8,376.2	8,376.2
Придбання технологічного обладнання для навчальних закладів	-	4,242.4	4,242.4	-	3,673.4	3,673.4
Забезпечення учнів (вихованців) та працівників навчальних закладів послугами з надання екстренної медичної допомоги	1,721.5	-	1,721.5	642.9	-	642.9
Інформатизація навчально-виховного процесу та управлінської діяльності освітньої галузі						
Забезпечення закладів та установ освіти комп'ютерною технікою	-	875.6	875.6	-	603.6	603.6
Забезпечення закладів та установ освіти мультимедійною та інтерактивною технікою	-	1,000.0	1,000.0	-	995.0	995.0
Оновлення комп'ютерного обладнання, придбання комплектуючих	25.0	-	25.0	25.0	-	25.0
Забезпечення закладів та установ освіти периферійними пристроями (принтер, сканер, копіювальна техніка, відеокамера тощо)	-	400.0	400.0	-	13.0	13.0
Підтримка автоматизованої системи реєстрації дітей дошкільного віку (asrd) та модернізація веб-сайтів дошкільних навчальних закладів, які знаходяться у системі реєстрації	146.9	-	146.9	146.9	-	146.9

Заходи міської цільової програми	Затверджено на звітний період			Виконано за звітний період		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
Підтримка web-сайтів закладів та установ освіти	14.0	-	14.0	14.0	-	14.0
Модернізація та підтримка web-сайту департаменту освіти та науки Одеської міської ради	50.0	-	50.0	50.0	-	50.0
Впровадження інформаційної системи управління освітою у навчально-виховний процес та управлінську діяльність	538.1	-	538.1	538.1	-	538.1
Поповнення бібліотечних фондів навчальних закладів художньою та довідковою літературою	-	100.0	100.0	-	100.0	100.0
Забезпечення підтримки та розвитку інтелектуального та творчого потенціалу дітей та учнівської молоді						
Матеріальне заохочення переможців III та IV етапів Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад, II і III етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, міжнародних олімпіад та інтелектуальних турнірів	400.0	-	400.0	299.5	-	299.5
Проведення міських олімпіад, інтелектуальних конкурсів, турнірів з навчальних предметів (Інтернет-олімпіад, турнірів, тощо), нагородження переможців	50.0	-	50.0	50.0	-	50.0
Проведення міських творчих конкурсів, нагородження переможців	50.0	-	50.0	50.0	-	50.0
Розвиток творчого потенціалу та підвищення престижності праці працівників галузі "Освіта"						
Організація міських семінарів (майстер-класів тощо) із залученням відповідних фахівців, забезпечення участі працівників освітньої галузі міста у виїзних науково-методичних заходах	100.0	-	100.0	15.0	-	15.0
Видання інформаційно-методичних матеріалів	10.0	-	10.0	10.0	-	10.0
Збільшення розміру муніципальної доплати педагогічним працівникам - молодим спеціалістам (до 300 грн на одну особу на місяць)	331.4	-	331.4	331.4	-	331.4
Проведення міських етапів конкурсів педагогічної майстерності та матеріальне заохочення переможців	100.0	-	100.0	100.0	-	100.0
Забезпечення участі педагогів, переможців міських конкурсів, у конкурсах вищого рівня	40.0	-	40.0	21.3	-	21.3
Розвиток молодіжного руху міста Одеси						
Проведення круглих столів, тренінгів, форумів, конференцій, майстер-класів тощо з питань молодіжної політики	30.0	-	30.0	30.0	-	30.0
Організація та проведення Кубку Молодіжної ради при Одеському міському голові з інтелектуальної гри	11.1	-	11.1	10.0	-	10.0
Організація та проведення школи студентського самоврядування	20.0	-	20.0	20.0	-	20.0
Організація та проведення фестивалю молодіжної творчості "Одеська хвиля"	20.0	-	20.0	20.0	-	20.0
Організація та проведення заходів до Дня молоді	97.0	-	97.0	97.0	-	97.0
Організація та проведення заходів до Дня студента	10.0	-	10.0	10.0	-	10.0
Всього за Програмою	27,432.4	58,639.8	86,072.2	24,901.5	53,683.3	78,584.8