

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 06000000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

2. 06110200 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

3. 06111020 (КПКВК МБ) 0921 (КФКВК)(1) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежунами (найменування відповідального виконавця)

Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:		Касові видатки (надані кредити)						Відхилення					
Затверджено паспортом бюджетної програми		загальний фонд		спеціальний фонд		разом		загальний фонд		спеціальний фонд		разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 213 858,363	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					

4. Видатки та надання кредитів за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Гід програма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми та завдань:						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, колежунами	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	
2	0611020	0921	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		16 191,622	16 191,622	14 733,827	14 733,827	14 733,827	-1 457,795	-1 457,795		
3	0611020	0921	Проведення капітального ремонту	26 104,305		26 104,305	12 328,124	12 328,124	12 328,124		-13 776,181	-13 776,181	
4	0611020	0921	Забезпечення розвитку і функціонування української мови	122,608		122,608	112,782	112,782	112,782	-9,826	-9,826		
5	0611020	0921	Виконання проєктів громадського бюджету	763,850	3 735,090	4 498,940	763,850	3 677,323	4 441,173	-57,767	-57,767		
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	
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	
			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	

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.
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.
Капітальні та проєктні роботи виконані в повному обсязі, економія. Крім того, роботи по деяких об'єктах перенесені на 2019 рік.
Економія.
Економія.
Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок укладання прямих договорів.
Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок укладання прямих договорів.

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			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Відхилення		разом
										2	3	
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>												
<i>Програма "Оздороження та відпочинок на 2016 - 2018 роки"</i>	897,431	205,107	1102,538	897,430	205,107	1102,537	-0,001		-0,001			
<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			
<i>Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році</i>	6777,557	3401,030	10178,587	6739,188	3340,217	10079,405	-38,369	-5455,863	-7261,798			
Усього	102966,626	33290,793	136257,419	101112,494	27774,117	128886,611	-1854,132	-5516,676	-7370,808			

Зменшились 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 педагогічних працівників зі стажем роботи до 3-х років. В 2018 році складалася економія по поточним ремонтам, придбанню обладнання та інвентарю. Капітальні та проекти виконані в повному обсязі, економія. Крім того, роботи по деяких об'єктах перенесені на 2019 рік.

Відхилення пояснюється збільшенням дітоднів відвідування таборів.

Економія

Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5 344,55	5 344,55
спеціалістів	од.	штатний розпис	606,25	605,08

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад.				
---	--	--	--	--

Відшлення пояснюється наявністю вакантних посад		од.	штатний розпис	2 675,32	2 658,32	-17,00
13	0611020	робітники				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Відшлення пояснюється наявністю вакантних посад						
14	0611020	кількість вчителів, які отримують премію	осіб	50	50	
продукту						
1	0611020	кількість учнів	осіб	64 756	64 756	
2	0611020	кількість учнів, які навчаються в інклюзивних класах ЗНЗ	осіб	227	227	
3	0611020	кількість дітей в дошкільних відділеннях при школах	осіб	2 872	2 231	-641
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшилась кількість дітей						
4	0611020	кількість школярів, які оздоровлені в літніх пришкольніх таборах	осіб	1 953	1 913	-40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Фактична кількість учнів, які оздоровлені в пришкольніх таборах заізно зава балків.						
ефективності						
1	0611020	середні витрати на 1 учня	грн.	18 958,14	19 078,49	120,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок збільшення витрат на оплату праці, комунальні послуги та інші поточні видатки						
2	0611020	середні витрати на 1 школяра, який оздоровлений в літньому пришкольньому таборі	грн.	564,54	576,34	11,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок зменшення фактично чисельності дітей в порівнянні із запланованою.						
3	0611020	діто-дні відвідування учнів	днів	11 850 348	10 879 008	-971 340
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшилась кількість днів відвідування учнів у зв'язку зі захворюваністю та по домашнім причинам.						
4	0611020	діто-дні відвідування дітей в дошкільних відділеннях при школах	днів	416 440	265 489	-150 951
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшилась кількість днів відвідування учнів у зв'язку зі захворюваністю та по домашнім причинам.						
5	0611020	середній розмір премії на одного педагогічного працівника	грн.	3 586,80	3 586,80	
ЯКОСТІ						
1	0611020	кількість днів відвідування учнів	днів	183	168	-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшилась кількість днів відвідування учнів у зв'язку зі захворюваністю та по домашнім причинам.						
2	0611020	кількість днів відвідування дітей в дошкільних відділеннях при школах	днів	145	119	-26
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Зменшилась кількість днів відвідування учнів у зв'язку зі захворюваністю та по домашнім причинам.						
3	0611020	відсоток учнів, які навчаються в інклюзивних класах ЗНЗ до загальної кількості учнів	%	0,4	0,4	
4	0611020	відсоток дітей, охоплених літнім відпочинком у співвідношенні до загальної чисельності учнів	%	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.	1 500	54 428	52 928
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок власних набождень						
2	0611020	кількість одиниць підручників та літератури для бібліотечного фонду	од.	875	53 514	52 639
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок власних набождень.						
3	0611020	кількість одиниць кабінетів загальноосвітніх навчальних закладів	од.	2	2	
4	0611020	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	522	696	174
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

За рахунок власних надходжень.		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
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
За рахунок власних надходжень.						
7	0611020	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис	84	96
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
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
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
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
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
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
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						
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
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
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
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
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
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	
затрат	Виконання проектів громадського бюджету					
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	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 ПҚД 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	-731,03
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	
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	75 455,67	75 062,17	-393,50
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 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						
Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок укладання прямих договорів.						
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						
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	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 проєктів, які плануються 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						
Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок укладання прямих договорів.						
2 0611020	обсяг видатків, на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	468 500,00	468 393,23	-106,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок укладання прямих договорів.						
3 0611020	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	496 614,00	494 093,25	-2 520,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок укладання прямих договорів.						
продукту						
1 0611020	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів	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						
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 придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу						
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 Prozoogo та за рахунок укладання прямих договорів.		Грн.	39 041,67	39 032,77	-8,90
2 0611020	середня вартість ремонту одного об'єкту	Грн.	розрахункові дані		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
 Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozoogo та за рахунок укладання прямих договорів

3 0611020	середні видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	Грн.	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 Prozoogo та за рахунок укладання прямих договорів.

ЯКОСТІ		Відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів		Відсоток вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів		Відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів								
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду	Загальний спеціальний фонд	Разом	Глан звітного періоду	Виконано за звітний період	Загальний спеціальний фонд	Разом	Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1 0611020														
2 0611020														
3 0611020														

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

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

О.О. Фурса
 (ініціали та прізвище)

О.В. Савенко
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Бехтер Г.В.
 224-22-04