

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

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

| Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: |           | Касові видатки (надані кредити) |            |           |            | Відхилення |          |
|---|-----------|---------------------------------|------------|-----------|------------|------------|----------|
| Затверджено паспортом бюджетної програми                              |           | загальний фонд                  |            | разом     |            | разом      |          |
| 1   | 2         | 3                               | 4          | 5         | 6          | 7          | 8        |
| 46 797,169  | 1 713,174 | 48 510,343                      | 46 366,578 | 1 675,364 | 48 041,941 | -430,591   | -37,810  |
|   |           |                                 |            |           |            |            | 9        |
|   |           |                                 |            |           |            |            | -468,402 |

| № 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           | спеціальний фонд |  |
| 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        | 14               |  |
| 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, продуктів 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 виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.   |
| 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.   |
| <b>Разом</b> |         |       |  | <b>46 797,169</b>  | <b>1 713,174</b> | <b>48 510,343</b> | <b>46 366,578</b> | <b>1 675,364</b>                                  | <b>48 041,941</b> | <b>-430,591</b> | <b>-37,810</b>   | <b>-468,402</b> |                  |  |

| 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      | спеціальний фонд |  |
| 1  | 2  | 3                | 4        | 5              | 6   | 7        | 8              | 9                | 10         | 11               |  |
| Регіональні цільові програми - всього                        | 309,546  | 1120,235         | 1429,781 | 308,132        | 1117,419  | 1425,551 | -1,414         | -2,816           | -4,230     |                  |  |
| Програма "Освіта на 2016 - 2018 роки"                        | 295,546  | 1086,235         | 1381,781 | 294,170        | 1085,340  | 1379,510 | -1,376         | -0,895           | -2,271     |                  | В 2018 році склалася економія по поточним ремонтам, придбання обладнання та інвентарю.                       |
| 1161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти   | 295,546  | 1086,235         | 1381,781 | 294,170        | 1085,340  | 1379,510 | -1,376         | -0,895           | -2,271     |                  | Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів. |
| 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     |                  |  |
| 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  | Одичія 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  | 0611161 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  |               |                            |  |  |                |
| <b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>   |         |  |               |                            |  |  |                |
| <b>затрат</b>  |         |  |               |                            |  |  |                |
| 1  | 0611161 | кількість закладів, з них:   | од.           | дані управлінського обліку | 26   | 23   | -3             |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |         |  |               |                            |  |  |                |
| <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  | -3             |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |         |  |               |                            |  |  |                |
| <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          |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |         |  |               |                            |  |  |                |
| <i>Збільшились вакантні посади.</i>  |         |  |               |                            |  |  |                |
| 8  | 0611161 | педагогічного персоналу, з них:  | од.           | штатний розпис             | 4,44   | 4,44   |                |
| 9  | 0611161 | навчально-виробничих підрозділів адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу), з них: | од.           | штатний розпис             | 4,44   | 4,44   |                |
| 10   | 0611161 | педагогічного персоналу), з них:   | од.           | штатний розпис             | 120,80   | 142,97   | 22,17          |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |         |  |               |                            |  |  |                |
| <i>Збільшились вакантні посади</i>   |         |  |               |                            |  |  |                |
| 11   | 0611161 | навчально-виробничих підрозділів   | од.           | штатний розпис             | 48,80  | 70,97  | 22,17          |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |         |  |               |                            |  |  |                |
| <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          |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |         |  |               |                            |  |  |                |
| <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          |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |         |  |               |                            |  |  |                |
| <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          |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |         |  |               |                            |  |  |                |
| <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          |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |         |  |               |                            |  |  |                |
| <i>В наявності вакантні посади.</i>  |         |  |               |                            |  |  |                |
| 21   | 0611161 | навчально-виробничих підрозділів   | од.           | штатний розпис             | 2,50   | 2,50   |                |
| <b>продукту</b>  |         |  |               |                            |  |  |                |
| 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 |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>   |         |  |               |                            |  |  |                |
| <i>Капітальні та проектні роботи виконані в повному обсязі, економія. Роботи перенесені на 2019 рік.</i> |         |  |               |                            |  |  |                |

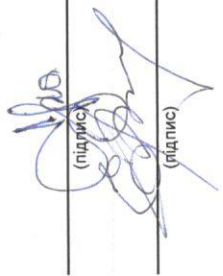
|   |         |   |           |                            |            |            |             |
|---|---------|---|-----------|----------------------------|------------|------------|-------------|
| 3   | 0611161 | кількість установ, де проведено реконструкцію, будівництво чи капремонт   | од. 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

| 1   | 2   | 3    | 4   | 5                          | 6     | 7                     | 8                          | 9     | 10                         | 11                         | 12    | 13  | 14                         | 15        |
|---|---|------|---|----------------------------|-------|-----------------------|----------------------------|-------|----------------------------|----------------------------|-------|---|----------------------------|-----------|
| Код   | Найменування джерел надходжень  | КПКВ | Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду | Загальний спеціальний фонд | Разом | План звітного періоду | Загальний спеціальний фонд | Разом | Виконано за звітний період | Загальний спеціальний фонд | Разом | Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту | Загальний спеціальний фонд | Разом     |
| 1   | 2   | 3    | 4   | 5                          | 6     | 7                     | 8                          | 9     | 10                         | 11                         | 12    | 13  | 14                         | 15        |
| 1   | 2   | 3    | 4   | 5                          | 6     | 7                     | 8                          | 9     | 10                         | 11                         | 12    | 13  | 14                         | 15        |
| 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3   |   |      |   |                            |       |                       |                            |       |                            |                            |       |   |                            |           |
| <b>6. Держела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3</b>  |   |      |   |                            |       |                       |                            |       |                            |                            |       |   |                            |           |
| <b>Код</b>  |   |      |   |                            |       |                       |                            |       |                            |                            |       |   |                            |           |
| <b>Найменування джерел надходжень</b>   |   |      |   |                            |       |                       |                            |       |                            |                            |       |   |                            |           |
| <b>КПКВ</b>   |   |      |   |                            |       |                       |                            |       |                            |                            |       |   |                            |           |
| <b>Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду</b>  |   |      |   |                            |       |                       |                            |       |                            |                            |       |   |                            |           |
| <b>Загальний спеціальний фонд</b>   |   |      |   |                            |       |                       |                            |       |                            |                            |       |   |                            |           |
| <b>Разом</b>  |   |      |   |                            |       |                       |                            |       |                            |                            |       |   |                            |           |
| <b>План звітного періоду</b>  |   |      |   |                            |       |                       |                            |       |                            |                            |       |   |                            |           |
| <b>Загальний спеціальний фонд</b>   |   |      |   |                            |       |                       |                            |       |                            |                            |       |   |                            |           |
| <b>Разом</b>  |   |      |   |                            |       |                       |                            |       |                            |                            |       |   |                            |           |
| <b>Виконано за звітний період</b>   |   |      |   |                            |       |                       |                            |       |                            |                            |       |   |                            |           |
| <b>Загальний спеціальний фонд</b>   |   |      |   |                            |       |                       |                            |       |                            |                            |       |   |                            |           |
| <b>Разом</b>  |   |      |   |                            |       |                       |                            |       |                            |                            |       |   |                            |           |
| <b>Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту</b>  |   |      |   |                            |       |                       |                            |       |                            |                            |       |   |                            |           |
| <b>Загальний спеціальний фонд</b>   |   |      |   |                            |       |                       |                            |       |                            |                            |       |   |                            |           |
| <b>Разом</b>  |   |      |   |                            |       |                       |                            |       |                            |                            |       |   |                            |           |
| <b>Усього:</b>  |   |      |   |                            |       |                       |                            |       |                            |                            |       |   |                            |           |
| 1   | 2   | 3    | 4   | 5                          | 6     | 7                     | 8                          | 9     | 10                         | 11                         | 12    | 13  | 14                         | 15        |
| 10611161  | Відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів                    |      |   |                            |       |                       |                            |       | 100                        |                            |       |   |                            |           |
| 20611161  | Відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради |      |   |                            |       |                       |                            |       | 100                        |                            |       |   |                            |           |
| <b>ефективності</b>   |   |      |   |                            |       |                       |                            |       |                            |                            |       |   |                            |           |
| 10611161  | Середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу                                 |      |   |                            | грн.  |                       |                            |       | 11 333,33                  |                            |       | 10 692,99   |                            | -640,34   |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>              |   |      |   |                            |       |                       |                            |       |                            |                            |       |   |                            |           |
| <b>Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.</b> |   |      |   |                            |       |                       |                            |       |                            |                            |       |   |                            |           |
| 20611161  | Середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу                                       |      |   |                            | грн.  |                       |                            |       | 14 000,00                  |                            |       | 13 962,00   |                            | -38,00    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>              |   |      |   |                            |       |                       |                            |       |                            |                            |       |   |                            |           |
| <b>Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.</b> |   |      |   |                            |       |                       |                            |       |                            |                            |       |   |                            |           |
| <b>продукту</b>   |   |      |   |                            |       |                       |                            |       |                            |                            |       |   |                            |           |
| 10611161  | Кількість закладів, яким планується оновлення обладнання  |      |   |                            | од.   |                       |                            |       | 3                          |                            |       | 3   |                            |           |
| 10611161  | Предметів довгострокового користування  |      |   |                            | од.   |                       |                            |       | звернення депутатів        |                            |       | звернення депутатів   |                            |           |
| 20611161  | Кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю                              |      |   |                            | од.   |                       |                            |       | звернення депутатів        |                            |       | звернення депутатів   |                            |           |
| <b>затрат</b>   |   |      |   |                            |       |                       |                            |       |                            |                            |       |   |                            |           |
| 10611161  | Обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування                                      |      |   |                            | грн.  |                       |                            |       | 34 000,00                  |                            |       | 32 078,98   |                            | -1 921,02 |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>              |   |      |   |                            |       |                       |                            |       |                            |                            |       |   |                            |           |
| <b>Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.</b> |   |      |   |                            |       |                       |                            |       |                            |                            |       |   |                            |           |
| 20611161  | Обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам               |      |   |                            | грн.  |                       |                            |       | 14 000,00                  |                            |       | 13 962,00   |                            | -38,00    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>              |   |      |   |                            |       |                       |                            |       |                            |                            |       |   |                            |           |
| <b>Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.</b> |   |      |   |                            |       |                       |                            |       |                            |                            |       |   |                            |           |
| <b>4 Виконання доручень депутатів міської ради</b>  |   |      |   |                            |       |                       |                            |       |                            |                            |       |   |                            |           |
| <b>затрат</b>   |   |      |   |                            |       |                       |                            |       |                            |                            |       |   |                            |           |
| 10611161  | Обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування                                      |      |   |                            | грн.  |                       |                            |       | 34 000,00                  |                            |       | 32 078,98   |                            | -1 921,02 |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>              |   |      |   |                            |       |                       |                            |       |                            |                            |       |   |                            |           |
| <b>Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.</b> |   |      |   |                            |       |                       |                            |       |                            |                            |       |   |                            |           |
| 20611161  | Обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам               |      |   |                            | грн.  |                       |                            |       | 14 000,00                  |                            |       | 13 962,00   |                            | -38,00    |
| <b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>              |   |      |   |                            |       |                       |                            |       |                            |                            |       |   |                            |           |
| <b>Економія виникла після проведення процедури закупівлі через систему Prozorro та за рахунок прямих договорів.</b> |   |      |   |                            |       |                       |                            |       |                            |                            |       |   |                            |           |

| 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 спеціальний фонд                        | Разом | % | 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 |
| <b>Усього:</b> |                                |      |   |       |   |                            |       |                            |                            |                            |       |   |       |    |
| 1              | 2                              | 3    | 4   | 5     | 6 | 7                          | 8     | 9                          | 10                         | 11                         | 12    | 13  | 14    | 15 |

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)  
(ініціали та прізвище)

O.O. Фурса  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

O.B. Саєнко  
(ініціали та прізвище)