

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 10 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 101 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011170 0990 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50,000	0,000	50,000	35,682	0,000	35,682	-14,318	0,000	-14,318

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1011170	0990	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти	50,000	0,000	50,000	35,682	0,000	35,682	-14,318	0,000	-14,318	Відхилення за загальним фондом пояснюється економним використанням запланованих коштів
			Усього	50,000	0,000	50,000	35,682	0,000	35,682	-14,318	0,000	-14,318	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1											11
Регіональна цільова програма 1											
Підпрограма 1											
Підпрограма 2											
...											
Усього											

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	1011170	Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти						
1		затрат						
		кількість закладів	од.	статистичні дані	1	1	0	
2		продукту						
		кількість виготовлених примірників навчально-методичної літератури	од.	кошторис	100	200	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		На початок 2017 року планувалося виготовити 100 примірників статистичного довідника "Освіта Хмельниччини" за 2015 рік та ще 100 примірників за 2016 рік						
		кількість придбаних примірників бухгалтерської та бланочної документації	од.	кошторис	9191	0	-9191	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Внаслідок запровадження в установі електронного бухгалтерського обліку та документообігу зникла потреба у придбанні бухгалтерської та бланочної продукції						
		кількість передплати періодичних видань	од.	кошторис	15	0	-15	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Передплата періодичних видань здійснювалася за рахунок коштів іншої функції						
3		ефективності						
		вартість виготовлення 1 примірника навчально-методичної літератури	грн.	кошторис	110	174,15	64,15	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Відхилення виникло внаслідок зростання вартості витратних матеріалів (паперу, фарби для друку, зарплата працівника)						
		вартість виготовлення 1 примірника бухгалтерської та бланочної документації	грн.	кошторис	2,2	0,0	-2,2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Внаслідок запровадження в установі електронного бухгалтерського обліку та документообігу зникла потреба у придбанні бухгалтерської та бланочної продукції						
вартість передплати 1 періодичного видання	од.	кошторис	1252,0	0,0	-1252	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Передплата періодичних видань здійснювалася за рахунок коштів функції 1011210						
4	якості					
	забезпеченість установ освіти навчально-методичною літературою	%	розрахунок	80,0	80,0	0,0
	забезпеченість установ освіти бухгалтерською та бланочною документацією	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
	забезпеченість установ освіти підпискою періодичних видань	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	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).

Директор Департаменту освіти і науки
Хмельницької обласної державної
адміністрації



(підпис)



(підпис)

О.І. Фасоля
(ініціали та прізвище)

О.В. Слободян
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер
Департаменту освіти і науки Хмельницької
обласної державної адміністрації