

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. 1011210 0990 Утримання інших закладів освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн.)

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
4745,000	30219,210	34964,210	3957,481	560,444	4517,925	-787,519	-29658,766	-30446,285

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

(тис.грн.)

№ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1011210	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами, забезпечити технічний нагляд за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням, енергозбереженням та експлуатацією приміщень у навчальних закладах	4745,000	30219,210	34964,210	3957,481	560,444	4517,925	-787,519	-29658,766	-30446,285	Відхилення за загальним фондом пояснюється економним використанням запланованих коштів, за спеціальним - за рахунок менших надходжень від платних послуг та за рахунок коштів освітньої субвенція в сумі 29648,4 тис. грн., яка була повернута в бюджет
			Усього	4745,000	30219,210	34964,210	3957,481	560,444	4517,925	-787,519	-29658,766	-30446,285	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які 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			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
Обласна програма розвитку освіти Хмельницької області на 2016-2020 роки	4745,000	30393,400	35138,400	3957,481	560,444	4517,925	-787,519	-29832,956	-30620,475	Відхилення за загальним фондом пояснюється економним використанням запланованих коштів, за спеціальним - за рахунок менших надходжень від платних послуг та за рахунок коштів освітньої субвенція в сумі 29648,4 тис. грн., яка була повернута в бюджет
Усього	4745,000	30393,400	35138,400	3957,481	560,444	4517,925	-787,519	-29832,956	-30620,475	

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

N 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
	1011210	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ згідно з затвердженими кошторисами, забезпечити технічний нагляд за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням, енергозбереженням та експлуатацією приміщень у навчальних закладах					
1		затрат					
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	штатний розпис	39	39	0
		спеціалістів	од.	штатний розпис	28	28	0
		робітників	од.	штатний розпис	11	11	0
2		продукту					
		кількість закладів освіти, які обслуговує центр	од.	статистичні дані	29	29	0
		кількість складених звітів працівниками центру	од.	статистичні дані	500	500	0

3	ефективності					
	кількість складених звітів на 1 працівника	од.	розрахунок	19	19	0
	кількість установ на 1 працівника	од.	розрахунок	5	5	0
4	якості					
	динаміка встановлених інших фінансових порушень в установі	од.	розрахунок	8	8	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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

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



(підпис)



(підпис)

О.І. Фасоля
(ініціали та прізвище)

О.В. Слободян
(ініціали та прізвище)