

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. 1013160 1040 Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
(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
4624,700	0,000	4624,700	4624,420	0,000	4624,420	-0,280	0,000	-0,280

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн.)

№ 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	1013160	1040	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	4624,700	0,000	4624,700	4624,420	0,000	4624,420	-0,280	0,000	-0,280	Відхилення за загальним фондом пояснюється тим, що планувалося оздоровити 1332 дитини, але у зв'язку зі збільшенням середньої вартості однієї путівки на оздоровлення, у 2017 р. було оздоровлено 1054 дитини
			Усього	4624,700	0,000	4624,700	4624,420	0,000	4624,420	-0,280	0,000	-0,280	

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 цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2018 року	4624,700	0,000	4624,700	4624,420	0,000	4624,420	-0,280	0,000	-0,280	Відхилення за загальним фондом пояснюється тим, що планувалося оздоровити 1332 дитини, але у зв'язку зі збільшенням середньої вартості однієї путівки на оздоровлення, у 2017 р. було оздоровлено 1054 дитини
Усього	4624,700	0,000	4624,700	4624,420	0,000	4624,420	-0,280	0,000	-0,280	

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
	1013160	Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки					
1		продукту					
		кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	накази	1332	1054	-278
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		На початку 2017 року планувалося оздоровити 1332 дитини, але в зв'язку зі збільшенням середньої вартості однієї путівки на оздоровлення, у 2017 році було оздоровлено 1054 дитини					
		кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	накази	1332	1054	-278
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		На початку 2017 року планувалося оздоровити 1332 дитини, але в зв'язку зі збільшенням середньої вартості однієї путівки на оздоровлення, у 2017 році було оздоровлено 1054 дитини					
		кількість заходів з оздоровлення	од.	календарний план	2	2	0
2		ефективності					
		середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	наказ, кошторис, розрахунок до кошторису	3472,01	4387,49	915,48
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Середня вартість однієї путівки на оздоровлення на 2017 рік планувалась до показника 2016 року (3200,00 грн.- фактична середня вартість путівки), помноженого на коефіцієнт росту 8,1%, але за результатами процедури закупівлі та укладання договору середня вартість путівки склала 4387,49 грн. (за найнижчою ціною пропозицією)					

	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	наказ, кошторис, розрахунок до кошторису	3460,00	4372,48	912,48
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	У зв'язку з оздоровленням меншої кількості дітей за рахунок бюджетних коштів					
3	якості					
	динаміка - кількість дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	16,33	-20,80	-37,13
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	У зв'язку з оздоровленням меншої кількості дітей за рахунок бюджетних коштів					
	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	%	розрахунок	2,021	1,49	-0,53
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	У зв'язку з оздоровленням меншої кількості дітей за рахунок бюджетних коштів					

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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		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)