

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

1. 06 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 061 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0613140 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 |
| 4999,500 | 0,000 | 4999,500 | 4996,016 | 0,000 | 4996,016 | -3,484 | 0,000 | -3,484 |

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

(тис.грн.)

| № з/п | КПКВК | КФКВК 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 | 0613140 | 1040 | Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 4999,500 | 0,000 | 4999,500 | 4996,016 | 0,000 | 4996,016 | -3,484 | 0,000 | -3,484 | Відхилення по загальному фонду пояснюється тим, що планувалося оздоровити 1055 дітей, але у зв'язку із зростанням середньої вартості однієї путівки на оздоровлення, у 2018 р. було оздоровлено 967 дітей |
| | | | Усього | 4999,500 | 0,000 | 4999,500 | 4996,016 | 0,000 | 4996,016 | -3,484 | 0,000 | -3,484 | |

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 | 4999,500 | 0,000 | 4999,500 | 4996,016 | 0,000 | 4996,016 | -3,484 | 0,000 | -3,484 | Відхилення по загальному фонду пояснюється тим, що планувалося оздоровити 1055 дітей, але у зв'язку із зростанням середньої вартості однієї путівки на оздоровлення, у 2018 р. було оздоровлено 967 дітей |
| Усього | 4999,500 | 0,000 | 4999,500 | 4996,016 | 0,000 | 4996,016 | -3,484 | 0,000 | -3,484 | |

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 | |
| | 0613140 | Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | | | | | | |
| 1 | | продукту | | | | | | |
| | | кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення | осіб | Розрахунок до кошторису на 2018 рік Департменту освіти і науки Хмельницької ОДА | 1055 | 967 | -88 | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| | | На початку 2018 року планувалося оздоровити 1055 дітей, але у зв'язку із зростанням середньої вартості однієї путівки на оздоровлення, у 2018 році було оздоровлено 967 дітей | | | | | | |
| | | кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей | од. | Розрахунок до кошторису на 2018 рік Департменту освіти і науки Хмельницької ОДА | 1055 | 967 | -88 | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| | | На початку 2018 року планувалося оздоровити 1055 дітей, але у зв'язку із зростанням середньої вартості однієї путівки на оздоровлення, у 2018 році було оздоровлено 967 дітей | | | | | | |
| | | кількість заходів з оздоровлення | од. | Календарний план на 2018 рік Департменту освіти і науки Хмельницької ОДА | 2 | 2 | 0 | |

- 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 проєктів (програм).

Директор Департаменту освіти і науки
Хмельницької обласної державної
адміністрації

Головний спеціаліст Департаменту освіти і
науки Хмельницької обласної державної
адміністрації



О.І. Фасоля

(ініціали та прізвище)

Т.Г. Макорта

(ініціали та прізвище)