

**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. 0617320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
0,000	8000,000	8000,000	0,000	1792,369	1792,369	0,000	-6207,631	-6207,631

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	0617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	0,000	8000,000	8000,000	0,000	1792,369	1792,369	0,000	-6207,631	-6207,631	Відхилення по спеціальному фонду пояснюється тим, що замовником не було проведено корегування ПКД на початок 2018 року, підрядна організація відмовилася від виконання робіт
			Усього	0,000	8000,000	8000,000	0,000	1792,369	1792,369	0,000	-6207,631	-6207,631	

## 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
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	
	0617321	Здійснити будівництво інших об'єктів освітніх установ та закладів						
1		затрат						
		витрати на будівництво інших об'єктів освітніх установ та закладів	тис. грн.	ПКД	8000,000	1792,369	-6207,631	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Відхилення пояснюється тим, що замовником не було проведено корегування ПКД на початок 2018 року, підрядна організація відмовилася від виконання робіт						
2		продукту						
		кількість інших об'єктів освітніх установ та закладів, що планується побудувати	од.	ПКД	1	0	-1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Відхилення пояснюється тим, що замовником не було проведено корегування ПКД на початок 2018 року, підрядна організація відмовилася від виконання робіт						
3		ефективності						
		середні витрати на будівництво інших об'єктів освітніх установ та закладів	тис. грн.	Розрахунок	8000,000	1792,369	-6207,631	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Відхилення пояснюється тим, що замовником не було проведено корегування ПКД на початок 2018 року, підрядна організація відмовилася від виконання робіт. Кошти освоєні в сумі 1792,369 тис.грн. Виконані роботи по монтажу зовнішніх огорожувальних конструкцій та перегородок, улаштування міжповерхового перекриття, улаштування бетонних основ під підлоги, бетонування ванни басейну, внутрішні електромонтажні роботи.						

4	якості					
	рівень готовності будівництва інших об'єктів освітніх установ та закладів	грн.	розрахунок	20,0	30,0	10,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Кошти освоєні в сумі 1792,369 тис. грн. Виконані роботи по монтажу зовнішніх огорожувальних конструкцій та перегородок, улаштування міжповерхового перекриття, улаштування бетонних основ під підлоги, бетонування ванни басейну, внутрішні електромонтажні роботи.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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		
			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
	Здійснити будівництво інших об'єктів освітніх установ та закладів													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Будівництво спортивного залу з басейном і котельнею Кам'янець-Подільської спеціалізованої школи-інтернату I-III ст.</i>	0617321					8000,000	8000,000		1792,369	1792,369			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми														
Кошти освоєні в сумі 1792,369 тис.грн. Виконані роботи по монтажу зовнішніх огорожувальних конструкцій та перегородок, улаштування міжповерхового перекриття, улаштування бетонних основ під підлоги, бетонування ванни басейну, внутрішні електромонтажні роботи. Враховуючи, що проектно-кошторисна документація виготовлена в кінці 2014 року, державна експертиза проекту проведена на початку 2015 року, процедура державних закупівель на проведення будівельно-монтажних робіт відбулася у 2016 році. Під час проведення будівельно-монтажних робіт виникла необхідність внесення змін до технічних рішень проекту та враховуючи значне зростання цін на будівельні матеріали виникла нагальна потреба у корегуванні кошторису. У зв'язку з тим, що замовником не було проведено корегування ПКД на початок 2018 року, підрядна організація відмовилася від виконання робіт.														
	Усього						8000,000	8000,000		1792,369	1792,369			

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> 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

Головний спеціаліст Департаменту освіти і  
науки Хмельницької обласної державної  
адміністрації



О.І. Фасоля  
(ініціали та прізвище)

Т.Г. Макорта  
(ініціали та прізвище)