

**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. 0617360 Виконання інвестиційних проектів  
(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	4302,702	4302,702	0,000	4301,977	4301,977	0,000	-0,725	-0,725

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	0617363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	0,000	2853,100	2853,100	0,000	2852,375	2852,375	0,000	-0,725	-0,725	Відхилення по спеціальному фонду пояснюється економним використанням запланованих коштів
2	0617364	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження	0,000	1449,602	1449,602	0,000	1449,602	1449,602	0,000	0,000	0,000	
			Усього	0,000	4302,702	4302,702	0,000	4301,977	4301,977	0,000	-0,725	-0,725	

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	спеціальни й 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

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	
1	0617363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						
1		затрат						
		обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	тис. грн.	Звітність закладу	2853,100	2852,375	-0,725	
		обладнання в їдальню	тис. грн.	Звітність закладу	206,000	205,280	-0,720	
		спортивне обладнання	тис. грн.	Звітність закладу	1926,100	1926,095	-0,005	
		комп'ютерна техніка	тис. грн.	Звітність закладу	721,000	721,000	0,000	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Відхилення пояснюється економним використанням запланованих коштів в результаті проведених процедур закупівель						
2		продукту						
		кількість установ (закладів), в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази	од.	Звітність закладу	3	3	0	
		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	од.	Звітність закладу	93	76	-17	
		обладнання в їдальню	од.	Звітність закладу	10	10	0	
		спортивне обладнання	од.	Звітність закладу	26	19	-7	
		комп'ютерна техніка	од.	Звітність закладу	57	47	-10	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Відхилення пояснюється тим, що у зв'язку із зростанням цін на обладнання, було придбано меншу кількість одиниць спортивного обладнання та комп'ютерної техніки						



3		ефективності					
		середні витрати на придбання одиниці обладнання в їдальню	тис. грн.	Розрахунок	20,600	20,528	-0,072
		середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання	тис. грн.	Розрахунок	74,081	101,373	27,293
		середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис. грн.	Розрахунок	12,649	15,340	2,691
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення пояснюється тим, що у зв'язку із зростанням цін, зросли середні витрати на придбання одиниці спортивного обладнання та комп'ютерної техніки					
4		якості					
		рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком	%	Розрахунок закладу	100,0	100,0	0,0
2	0617364	Виконання інвестиційних проектів в рамках фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження					
		<i>Будівництво спортивних майданчиків з допоміжними приміщеннями Славутського обласного спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки учнів в галузі науки, вул. Князів Сангушків, 8 м. Славута</i>					
1		затрат					
		обсяг видатків на здійснення капітального будівництва об'єктів	тис. грн.	Звітність установ	1449,602	1449,602	0,000
2		продукту					
		кількість установ (закладів), в яких планується здійснення капітального будівництва об'єктів	од.	Звітність установ	1	1	0
		кількість об'єктів, які планується будувати	од.	Звітність установ	1	1	0
3		ефективності					
		середні витрати на здійснення капітального будівництва об'єктів	тис. грн.	Розрахунок	1449,602	1449,602	0,000
4		якості					
		рівень готовності об'єктів капітального будівництва	%	Розрахунок	100,0	100,0	0,0

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

Виконання інвестиційних проектів в рамках фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження														
Інвестиційний проект 1														
<i>Будівництво спортивних майданчиків з допоміжними приміщеннями Славутського обласного спеціалізованого ліцею-інтернату поглибленої підготовки учнів в галузі науки, вул. Князів Сангушків, 8 м. Славута</i>	0617364					1449,602	1449,602		1449,602	1449,602				
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1449,602	1449,602		1449,602	1449,602				
Усього						1449,602	1449,602		1449,602	1449,602				

<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, затверджені 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)