

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 2017 рік

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. 1011190 0990 Централізоване ведення бухгалтерського обліку
(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
859,300	18,897	878,197	850,023	18,895	868,918	-9,277	-0,002	-9,279

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	1011190	0990	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	859,3	18,897	878,197	850,023	18,895	868,918	-9,277	-0,002	-9,279	1. Загальний фонд - економне та раціональне використання бюджетних коштів. 2. Спеціальний фонд - зменшення кількості послуг, які планувалося надати.
			Усього	859,3	18,897	878,197	850,023	18,895	868,918	-9,277	-0,002	-9,279	

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	
	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	
1	1011190	Завдання						
		Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами						
		Показники затрат						
		Кількість централізованих бухгалтерій	одиниць	Мережа	1	1		
		Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	одиниць	Звітність, штатний розпис, мережа	10	9	-1	
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Звітність, штатний розпис, мережа				
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	Звітність, штатний розпис, мережа				
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	Звітність, штатний розпис, мережа				
		Всього - середньорічне число ставок (штатних лдиниць)	одиниць	Звітність, штатний розпис, мережа	10	9	-1	
		Відхилення пояснюється тим, що працівник перебуває у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трьох річного віку.						
		Показники продукту						
		Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	одиниць	Звітність, штатний розпис, мережа	19	19	0	
		Кількість особових рахунків	одиниць	Звітність	56	56	0	

	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	одиниць	Посадові інструкції	119	119	0
	Показник ефективності					
	Кількість установ, які обслуговуються 1 працівником	одиниць	Розрахунково	19	19	0
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	одиниць	Розрахунково			0
	Показник якості					

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 реалізації інвестицій проекту	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x				
	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



(підпис)

О.І. Фасоля
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Департаменту освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації



(підпис)

О.В.Слободян
(ініціали та прізвище)