

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 рік

1. 1000000 Управління освіти Хмельницької міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти Хмельницької міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011200 0990 Здійснення централізованого господарського обслуговування
 (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
921,285	56,780	978,065	905,123	83,564	988,687	-16,162	-26,784	-10,622

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

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Завдання										
1	1011200	0990	Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти	921,285	56,780	978,065	905,123	83,564	988,687	-16,162	-26,784	-10,622	
			Усього	921,285	56,780	978,065	905,123	83,564	988,687	-16,162	-26,784	-10,622	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

[illegible]

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
	1011200	Підпрограма 1					
		Завдання Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування закладів освіти					
1		затрат					
		середньорічна кількість штатних одиниць	шт. одиниць	Планові дані по мережі на 2017 р.	17	17	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		кількість установ, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування	одиниць	Тарифікаційні списки на 2016- 2017 н.р.	12	12	

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		кількість установ, які обслуговує один працівник	одиниць	Розрахункові показники	1,4	1,4	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		якість обслуговування закладів освіти	%		100	100	
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

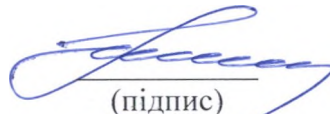
[illegible]

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

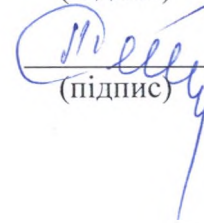
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного
розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)



(підпис)

Г.І. Коведа
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

Л.С. Нетребко
(ініціали та прізвище)

(форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2018 року

- | | | |
|-------------------|--|------------------------------------|
| 1. <u>1000000</u> | <u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u> | |
| (КПКВК МБ) | (найменування головного розпорядника) | |
| 2. <u>1010000</u> | <u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u> | |
| (КПКВК МБ) | (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. <u>1011010</u> | <u>0910</u> | <u>Дошкільна освіта</u> |
| (КПКВК МБ) | (КФКВК) | (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
21402,112	2024,11	23426,222	20798,045	1597,326	22395,37	-604,07	-426,78	-1030,85

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

N з/п	КПКВК	КФКВК	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
			Завдання										
1	1011010	0910	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання	21402,112	2024,11	23426,222	20798,045	1597,326	22395,37	-604,07	-426,78	-1030,85	

			дітей										
			Усього	21402,112	2024,11	23426,222	20798,045	1597,326	22395,37	-604,07	-426,78	-1030,85	

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
Міська програма розвитку освіти міста Хмільника на 2016-2018 роки(зі змінами)	254,812	152,0	406,812	254,812	145,240	400,052		-6,76	-6,76	
Міська комплексна програма підтримки учасників Антитерористичної операції та членів їхніх сімей-мешканців м. Хмільника на 2017 р.	17,213		17,213	17,213		17,213				
Усього	272,025	152,0	424,025	272,025	145,240	417,265		- 6,76	-6,76	

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
	1011010	Підпрограма 1					
		Завдання Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей					
1		затрат					
		кількість закладів	одиниць	Тарифікаційні списки на 2016-2017 н.р.	4	4	
		кількість вихованців	осіб	Тарифікаційні списки на 2016-2017 н.р.	1084	1064	-20
		кількість штатних одиниць	шт.од.	Планові дані по мережі на 2017 р.	212,6	216,6	-5
		в т.ч. педагогічні працівники	шт.од.	Планові дані по мережі на 2017 р.	94,1	96,1	-3
		кошторисні призначення на 2017 рік	грн.	Кошторис на 2017 рік, затверджений 05.01.2017(зі змінами)	21402112	20798045	-604067

		касові видатки за 2016 рік	грн.	Звіт за 2016 рік	13549422	13549422	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		кількість вихованців, які отримують дошкільну освіту	осіб	Тарифікаційні списки на 2016-2017 н.р.	1084	1064	-20
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		кількість дітей на 1 педпрацівника	осіб	Розрахунок	12	11	-1
		витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	19744	19547	-197
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		динаміка збільшення витрат на 1 вихованця в порівнянні з 2016р.	%	Розрахунок	58	57	1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

[illegible]

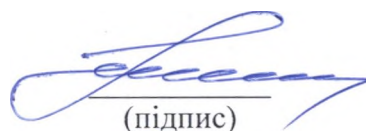
Інвестиційний проект 2														
...														
Усього						12,0	12,0		9,99					

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.

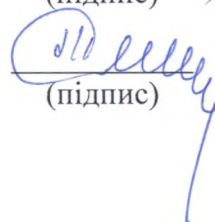
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного
розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

Г.І. Коведа
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Л.С. Нетребко
(ініціали та прізвище)

(форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. <u>1000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>1010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>1011170</u>
(КПКВК МБ) | <u>0990</u>
(КФКВК) ¹ |
| | <u>Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти</u>
(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
552,739		552,739	512,570		512,570	-40,169		-40,169

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

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	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
			Завдання										
1	1011170	0990	Забезпечити інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників	552,739		552,739	512,570		512,570	-40,169		-40,169	
			Усього	552,739		552,739	512,570		512,570	-40,169		-40,169	

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

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
	1011170	Підпрограма 1					

		Завдання Забезпечити інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників					
1		затрат					
		середньорічна кількість штатних одиниць	шт. одиниць	Штатний розпис затверджений 05.01.2017р.	5	5	
		в т.ч. педагогічні працівники	шт. одиниць		4	4	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		середньорічна кількість штатних одиниць підпрацівників	шт. одиниць	Тарифікаційні списки на 2016-2017н.р.	343,24	359,74	16,5
		в т.ч. з вищою категорією		та план на 2017-2018н.р. Звіт №83-РВК(Розділ I, рядок 09, графа 4)	121	117	4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		кількість підпрацівників на 1 фахівця методкабінету	шт. одиниць	Розрахунок	68,7	71,95	3,25
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		% підпрацівників із вищою категорією	%	Розрахунок	35	32	3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

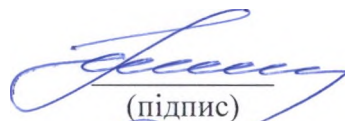
	...													
	Усього													

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.

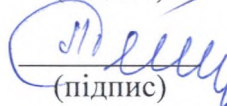
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного
розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

Г.І. Коведа
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Л.С. Нетребко
(ініціали та прізвище)

(форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. <u>1000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>1010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>1011020</u>
(КПКВК МБ) | <u>0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними (в т.ч. школою – дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колежіумами.</u>
(КФКВК) (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
36387,840	2889,08	39276,920	35249,524	2819,578	38069,102	-1138,316	-69,502	-1207,818

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

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Поясненн щодо причин відхиле
				загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загаль-ний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Завдання										
1	1011020	0921	Забезпечити надання відповідних послуг загальноосвітніми навчальними закладами	36387,840	2889,08	39276,920	35249,524	2819,578	38069,102	-1138,316	-69,502	-1207,818	
			Усього	36387,840	2889,08	39276,920	35249,524	2819,578	38069,102	-1138,316	-69,502	-1207,818	

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
Міська Програма розвитку освіти міста Хмельника на 2016-2018 роки (зі змінами)	2205,550	2027,0	4232,55	2180,34	1827,107	4007,447	25,21	-199,893	-174,683	
Міська Програма розвитку фізичної культури і спорту місті Хмельнику на 2016-2018 роки(зі змінами)		80	80		44,32	44,32		35,68	35,68	
Усього	2205,550	2107	4312,55	2180,34	1871,427	4051,767	25,21	-164,213	-139,003	

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
		Підпрограма 1					
	1011020	Завдання Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами					
1		затрат					
		кількість закладів	одиниць	Тарифікаційні списки на 2016-2017 н.р.	4	4	
		середньорічна кількість штатних одиниць	шт. одиниць	Планові дані по мережі на 2017 р.	335,69	349,65	13,95
		в т.ч. педагогічних працівників	шт. одиниць	Планові дані по мережі на 2017 р.	234,69	248,64	13,95
		кількість учнів у 2017 році	осіб	Тарифікаційні списки на 2016-2017 н.р.	2901	2945	44
		кількість учнів у 2016 році	осіб	Тарифікаційні списки на 2016-2017 н.р.	2841	2901	60
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					

		кошторисні призначення на 2017 рік	грн.	Кошторис на 2017 рік, затверджений 05.01.2017(зі змінами)	39276920	39276920	
		касові витрати за 2016 рік	грн.	Звіт за 2016 рік	23393133	23393133	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		витрати на 1 учня	грн.	Розрахункові показники	13539	13337	-202
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		динаміка збільшення витрат на 1 учня у порівнянні з 2016 роком	%	Розрахунок	64	62	2%
		абсолютне збільшення охоплення дітей загальною середньою освітою в порівнянні з 2016 р.	осіб	Розрахунок	60	104	44
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

[illegible]

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
Капітальний ремонт харчоблоків з виготовленням ПКД в НВК: «ЗШ I-III ст. – гімназія №1»						100,0	100,0		9,82				
...													
Виготовлення ПКД (із проведенням експертизи) будівництва нових, сучасних спортивних майданчиків в навчальних закладах: НВК: ЗШ I-III ст. – гімназія №1, ЗОШ №2 I-III ст. ЗОШ №3 I-III ст. ЗОШ №4 I-III ст.						80,0	80,0		44,32				
Капітальний ремонт актового залу НВК: ЗШ I-III ст. – гімназія №1, по вул. Леніна, 62 (вул.						100,0	100,0		92,58				

Небесної Сотні, 12) м. Хмільника з виготовленням ПКД, проведенням її коригування та експертизи													
Реконструкція внутрішніх туалетів ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 по вул. Некрасова, 2 м. Хмільника з виготовленням ПКД та проведення її експертизи						589,0	589,0		560,33				
Капітальний ремонт харчоблоків з виготовленням ПКД в ЗОШ І-ІІІ ст. №3 по вул. Некрасова, 2 м. Хмільника						12,0	12,0		9,82				
Усього			3,975	3,975		1927,0	1927,0		1713,64				

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).

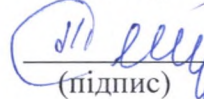
Керівник установи головного
розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

Г.І. Коведа
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Л.С. Нетребко
(ініціали та прізвище)

(форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. <u>1000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>1010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>1011230</u>
(КПКВК МБ) | <u>0990 Надання допомоги дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</u>
(КФКВК) (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
5,430		5,430	3,620		3,620	-1,81		-1,81

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

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	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
	1011230	0990	Завдання										
1			забезпечити фінансування допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим	5,430		5,430	3,620		3,620	-1,81		-1,81	

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
		Підпрограма 1					
	1011230	Завдання Забезпечити фінансування допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.					
1		затрат					
		бюджетні призначення	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік	5,430	3,620	-1,81
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		кількість одержувачів допомоги	осіб	Список дітей, що перебувають на обліку в управлінні служби у справах	3	2	-1

				дітей			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		розмір допомоги на 1 одержувача	грн.	Постанова КМУ від 25.08.2005р. №823	1810	1810	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		Частка запланованої допомоги до кількості одержувачів	%	Розрахунок	100	67	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

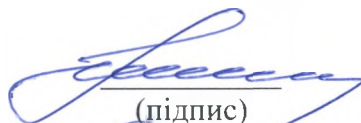
[illegible]

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).

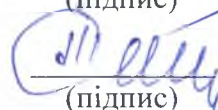
Керівник установи головного
розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

Г.І. Коведа
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Л.С. Нетребко
(ініціали та прізвище)

(форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

- | | |
|--|--|
| 1. <u>1000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>1010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>1011220</u> <u>0990</u> <u>Інші освітні програми</u>
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
105,000		105,000	104,972		104,972	-0,028		-0,028

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

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	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	1011220	0990	Завдання 1										
			забезпечити організацію та проведення міського свята з врученням	70,0		70,0	69,972		69,972	- 0,028		-0,028	

			грошових премій обдаровиним учням ЗОШ міста										
2	1011220	0990	Завдання 2										
			Забезпечити організацію та проведення новорічних свят з врученням новорічних подарунків учням 1-х класів ЗОШ та вихованців ДНЗ міста	35,0		35,0	35,0		35,0				
			Усього	105,0		105,0	104,972		104,972	- 0,028		-0,028	

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										
Міська Програма розвитку освіти міста Хмільника на 2016-2018 роки (зі змінами)	105,0		105,0	104,972		104,972	-0,028		- 0,028	
Підпрограма 2										
...										
Усього	105,0		105,0	104,972		104,972	-0,028		-0,028	

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
		Підпрограма 1					
	1011220	Завдання Забезпечити організацію інших освітніх програм					
1		затрат					
		видатки пов'язані з реалізацією п.5.6. Програми розвитку освіти м.Хмельника на 2016-2018роки	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік, затверджений 05.01.2017р.	35,000	35,000	
		видатки пов'язані з реалізацією п.3.8. Програми розвитку освіти м.Хмельника на 2016-2018роки	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік, затверджений 05.01.2017р.	70,000	69,972	-0,028
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		кількість дітей яких передбачається зазначити	осіб	Наказ управління освіти про преміювання обдарованих дітей	113	110	-3

		кількість першокласників в ЗОШ та вихованців ДНЗ	осіб	Внутрішній облік	1460	1357	-103
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		середній розмір преміювання на 1 особу	грн.	Розрахункові показники	310	318,18	8,18
		середня вартість новорічного подарунка	грн.	Розрахункові показники	48	51,56	3,56
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		відсоток відзначених дітей до дітей, що навчаються в ЗОШ	%	Розрахунок	4	4	
		динаміка росту вартості ціни новорічного подарунку в порівнянні з 2016 р.	%	Розрахунок	17	18	1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

(тис. грн)

(тис. грн)

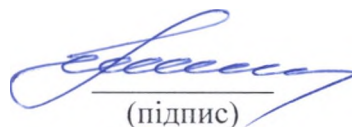
[illegible]

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).

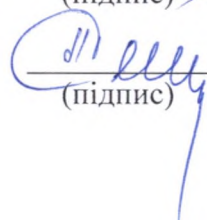
Керівник установи головного
розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

Г.І. Коведа
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Л.С. Нетребко
(ініціали та прізвище)

(форма звіт з змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. <u>1000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>1010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>1011090</u>
(КПКВК МБ) | <u>0960</u> <u>Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u>
(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
1081,520	105,000	1186,520	1064,228	73,952	1138,18	-17,292	-31,048	-48,34

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

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	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
			Завдання										
1	1011090	0960	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	1081,520	105,000	1186,520	1064,228	73,952	1138,18	-17,292	-31,048	-48,34	
			Усього	1081,520	105,000	1186,520	1064,228	73,952	1138,18	-17,292	-31,048	-48,34	

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
Міська Програма розвитку освіти міста Хмільника на 2016-2018 роки (зі змінами)		105,000	105,000		73,952	73,952		-31,048	-31,048	
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього		105,000	105,000		73,952	73,952		- 31,048	- 31,048	

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
	1011090	Підпрограма 1					
		Завдання Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти					
1		затрат					
		кількість закладів	одиниць	Тарифікаційні списки на 2016-2017н.р.	1	1	
		середньорічна кількість штатних одиниць	шт. одиниць	Планові дані по мережі на 2017р.	13,78	14	0,22
		в т.ч. керівників гуртків	шт. одиниць	Планові дані по мережі на 2017р.	7,78	8	0,22
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		кількість дітей в ЗОШ міста	осіб	Тарифікаційні списки на 2016-	2901	2945	44

				2017н.р.			
		кількість дітей охоплених позашкільною освітою	осіб	Тарифікаційні списки на 2016-2017н.р.	489	420	-69
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		кількість дітей на 1 педагога	осіб	Розрахункові показники	62	52	-10
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		% учнів, охоплених позашкільною освітою	%	Розрахунок	17	14	3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

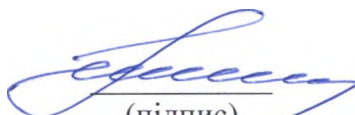
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	1011090												
	Реконструкція будівлі ЦДЮТ по вул.Літописна,5(Червоного козацтва,26) в м. Хмільнику Вінницької обл. (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)													
	Надходження із бюджету						30,0	30,0		0				
	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						30,0	30,0		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.

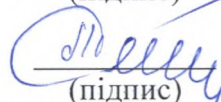
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного
розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

Г.І. Коведа
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Л.С. Нетребко
(ініціали та прізвище)

(форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 1 січня 2018 року

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. <u>1000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>1010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>1011190</u>
(КПКВК МБ) | <u>0990</u>
(КФКВК) ¹ |
| | <u>Централізоване ведення бухгалтерського обліку</u>
(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
1061,443		1061,443	1053,559		1053,559	-7,884		-7,884

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

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	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
			Завдання										
1	1011190	0990	Забезпечити складання і надання кошторисної,	1061,443		1061,443	1053,559			-7,884		-7,884	

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
	1011190	Підпрограма 1					
		Завдання Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами					
1		затрат					
		середньорічна кількість штатних одиниць	шт. одиниць	Тарифікаційні списки на 2016-2017н.р.	12	12	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		річний обсяг бюджетних призначень	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік, затверджений 05.01.2017 р.(зі змінами)	67545,639	65217,804	-2327,835

		кількість установ, що обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Тарифікаційні списки на 2016-2017н.р.	12	12	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		обсяг бюджетних асигнувань на 1 працівника централізованої бухгалтерії	тис.грн.	Розрахунок	5628,80	5434,817	-193,983
		кількість установ на 1 працівника централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунок	1	1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		забезпечення ведення бухгалтерського обліку по підвідомчим установам	%	Розрахунок	100	100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

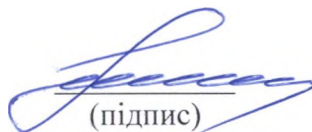
[illegible]

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.

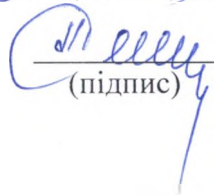
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного
розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

Г.І. Коведа
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Л.С. Нетребко
(ініціали та прізвище)

(форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. <u>1000000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. <u>1010000</u>
(КПКВК МБ) | <u>Управління освіти Хмельницької міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. <u>1017410</u>
(КПКВК МБ) | <u>0470</u>
(КФКВК) ¹ |
| | <u>Заходи з енергозбереження.</u>
(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
	1088,849	1088,849		841,209	841,209		-247,64	-247,64

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

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	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
			Завдання										
1	1017410	0470	Здійснення заходів енергозбереження		1088,849	1088,849		841,209	841,209		-247,64	-247,64	
			Усього		1088,849	1088,849		841,209	841,209		-247,64	-247,64	

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										
Міська Програма підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів в м. Хмільнику на 2016-2017 роки(зі змінами)		1088,849	1088,849		841,209	841,209		-247,64	-247,64	
Підпрограма 2										
...										
Усього		1088,849	1088,849		841,209	841,209		-247,64	-247,64	

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
	1017410	Підпрограма 1					
		Завдання 1 Здійснення заходів з енергозбереження					
1		затрат					
		обсяг видатків на виготовлення ПКД на об'єкт «Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горищного перекриття ДНЗ №1 по вул. Декабристів, 13 в м.Хмільнику Вінницької області(з проведенням коригування ПКД та її експертизи)»(утеплення спортивного залу	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік, затверджений 05.01.2017р.(з урахуванням змін)	12,000	10,5	1,5

		будівлі ДНЗ № 5)					
		обсяг видатків на коригування ПКД на об'єкт «Капітальний ремонт з утеплення будівлі ДНЗ № 5 по вул. Кутузова, 5 в м.Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи»		Кошторис на 2017 рік, затверджений 05.01.2017р.(з урахуванням змін)	592,049	589,575	-2,474
		обсяг видатків на об'єкт «Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горищного перекриття ДНЗ №7 по вул. Пушкіна, 85 в м.Хмільнику Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)»		Кошторис на 2017 рік, затверджений 05.01.2017р.(з урахуванням змін)	484,8	241,135	-243,665
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		кількість об'єктів, на які планується	одиниць		3	3	

		виготовити ПКД з проведенням її експертизи					
		кількість об'єктів, в яких планується провести утеплення			3	3	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності				.	
		середні витрати на виготовлення ПКД	тис.грн.	Розрахунок	12,000	10,9	
		витрати на проведення утеплення об'єкта «Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горищного перекриття ДНЗ №7 по вул. Пушкіна,85 в м.Хмільнику Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)»			484,8	241,135	-243,665
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		Рівень готовності проектно-кошторисної документації на кінець	%		100	75	

		2017 року					
		Рівень готовності об'єкта «Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горищного перекриття ДНЗ №7 по вул. Пушкіна,85 в м.Хмільнику Вінницької області(з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)» на кінець 2017 року	%		25	50	25
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

[illegible]

Надходження із бюджету						12,0	12,0		10,5				
Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
Реконструкція будівлі з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горищного перекриття ДНЗ №7 по вул. Пушкіна, 85 в м. Хмільнику Вінницької області (з виготовленням ПКД та проведенням її експертизи)						484,8	484,8		241,13				
Надходження із бюджету						484,8	484,8		241,13				
Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
«Капітальний ремонт з утеплення			227,306	227,306		592,049	592,049		589,575				

будівлі ДНЗ № 5 по вул. Кутузова, 5 в м. Хмільнику Вінницької області (з коригуванням ПКД та проведенням її експертизи»													
Надходження із бюджету			227,306	227,306		592,049	592,049		589,575				
Інші джерела фінансування (за видами)													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
Інвестиційний проект 2													
...													
Усього			227,306	227,306		1088,849	1088,849		841,205				

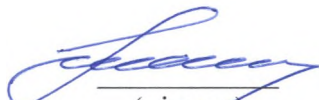
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

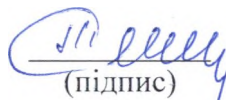
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів

(програм).

Керівник установи головного
розпорядника
бюджетних коштів


(підпис)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Г.І. Коведа

(ініціали та прізвище)

Л.С. Нетребко

(ініціали та прізвище)

(форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472)