



## 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
	1013160	Завдання					
Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки							
1 Показники продукту							
		кількість дітей, яким планується надати послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Зведення планів по мережі штатів і контингентів установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	479	483	4
		кількість путівок, які планується придбати	од.	розрахунково	479	483	4
Додаткові заявки на оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки							
2 Показники ефективності							
		середні планові витрати на оздоровлення, відпочинок однієї дитини	грн	розрахунково	4000	3962	-38
		середня планова вартість однієї путівки	грн.	розрахунково	4000	3962	-38
		діто-дні оздоровлення	днів	розрахунково	10059	10059	-
Економія коштів у зв'язку з проведенням закупівель системою "ProZorro"							
3 Показники якості							
		динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку, порівняно з минулим роком	%	розрахунково	80,9	80,9	-
		кількість днів перебування дітей на оздоровленні у змін	днів	розрахунково	21	21	-

## Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки на здійснення послуг з оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки заплановано у розмірі 1915,868 тис.грн. Станом на 01.12.2017 року оздоровлено 483 дитини пілгвогих категорій на загальну суму 1913,767 тис.грн. Повернуто до обласного бюджету 2,101 тис.грн.

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки звітного періоду			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
	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  
облдержадміністрації

Тимчасово виконуюча обов'язки  
головного бухгалтера централізованої

  
(підпис)

  
(підпис)

О.В.Полторацький

(ініціали та прізвище)

Н.В.Дрожжина

(ініціали та прізвище)