

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
	0613160	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	520	541	21
		кількість путівок, які планується придбати	од.	розрахунково	520	541	21
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	5807	5582	-225
		середня планова вартість однієї путівки діто-дні оздоровлення	грн.	розрахунково	5807	5582	-225
			днів	розрахунково	10920	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 3019,687 тис. грн. Станом на 01.12.2018 року оздоровлено 541 дитина пільгової категорії на загальну суму 3019,684 тис. грн. Повернуто до обласного бюджету 0,003 тис. грн.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм?

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 Включаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації

Головний бухгалтер централізованої
бухгалтерії


(підпис)

(підпис)

О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)
Н.В. ДРОЖЖИНА
(ініціали та прізвище)