

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. 1000000 Департамент освіти та гуманітарної політики

(КПКВК МВ) (найменування головного розпорядника)

2. 1010000 Департамент освіти та гуманітарної політики

(КПКВК МВ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1011160 0970 « Придбання, доставка та зберігання підручників і посібників »

___(КПКВК МВ (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
155,0	0	155,0	152,5	0	152,5	2,5	0	2,5

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
1	1011160	0970	Забезпечити підручниками та посібниками установи освіти									
			Усього	155,0	0	155,0	152,5	0	152,5	2,5	0	2,5

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

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Усього									


7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інфор-мації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	6	7
1	1011160	затрат					
1.1		Обсяг фінансування , всього	Тис.грн.	кошторис	155,0	152,5	2,5
1.2		Кількість шкіл, які забезпечуються підручниками та посібниками	од.	Звітність по мережі установ	36	36	0
1.3		Кількість класів, які забезпечуються підручниками та посібниками	од.	Звітність по мережі установ	904	904	0
1.4		Кількість учнів, які забезпечуються підручниками та посібниками	осіб	Звітність установ	25710	25710	0
2		продукту					
2.1		Кількість підручників та посібників, що будуть доставлені	Од.	внутрішній облік	25000	24600	400
3		ефективності					
3.1		Витрати на доставку підручників в розрахунку на 1 учня	грн.	розрахунок	6,2	6,1	0,1
4		якості					
4.1		% закладів, що будуть забезпечені доставкою підручників та посібників до загальної кількості закладів	%	розрахунок	100,0	100,0	0

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм :

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			заг.фонд	спец.фонд	разом	заг.фонд	спец.фонд	разом	заг.фонд	спец.фонд	разом	заг.фонд	спец.фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження з бюджету													
	Інші джерела		x			x			x			x		
	Усього													

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики


(підпис)

І.В.Волошин
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

В.В.Ганджа
(ініціали та прізвище)