

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

1. 1000000 (КПКВК МБ) Відділ професійної освіти департаменту гуманітарної політики ДМР (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Відділ професійної освіти департаменту гуманітарної політики ДМР (найменування відповідального виконавця)
3. 1010180 (КПКВК МБ) Керівництво і управління у сфері освіти (КФКВК¹) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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
538,00		538,00	257,80038		257,80	280,19962	0,00000	280,19962

(тис. грн.)

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			Пояснення щодо причин відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом					
1				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1010180	0111	Зайняття повноважень у сфері освіти			538,00		0,00	538,00	257,80038	0,00000	257,80038	280,19962	0,00000	280,19962	0,00	За рахунок 4-ох вакантних посад

(тис. грн.)

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, що 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	
Регіональна цільова програма 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього										

(тис. грн.)

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

№ з/п	КЛКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки /надані кредити)	Відхилення
1	2	Зв'язання здійснення повноважень у сфері освіти	тис. грн.	кошторис	538,00	257,80038	280,19962
1		затрат	шт.од.	штатний розпис	6	2	4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту	шт.	успівальніський облік	100	100	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
		к-сть виконаних листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунково	17	50	-33,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості³					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КЛКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План звітного періоду(на рік)				Виконано за звітний період					Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис. грн.)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	Підпрограма 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
	Інвестиційний проект 1			0,0		0,0			0,0						0,0					
	Надходження із бюджету			0,0		0,0			0,0						0,0					
	Інші джерела фінансування (за видами)			x		0,0	x		0,0						0,0					
			Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми																	
	Інвестиційний проект 2			0,0		0,0			0,0						0,0					
	УСРБОГО			0,0		0,0			0,0						0,0					

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

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

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

В.О.начальника відділу

(підпис)

З.М.Довганник
(ініціали та прізвище)

Провідний спеціаліст

(підпис)

О.С.Данченко
(ініціали та прізвище)