



## 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
	1011160	Завдання					
		<b>Забезпечити підручниками та посібниками установи освіти</b>					
<b>1 Показники затрат</b>							
		видатки, пов'язані із зберіганнями підручників і посібників	тис.грн	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2017 рік" (із змінами)	1 391,282	1391,282	-
<b>2 Показники продукту</b>							
		орієнтовна кількість придбаних примірників підручників і посібників	од.	розрахунково	678674	678674	-
<b>3 Показники ефективності</b>							
		орієнтовні середні витрати за зберігання підручників і посібників	грн.	розрахунково	2,05	2,05	-
<b>4 Показники якості</b>							
		відсоток планованої забезпеченості установ освіти підручниками і посібниками	%	розрахунково	100	100	-
	1011160	Завдання					
		<b>Придбання літератури для інклюзивної освіти</b>					
<b>1 Показники затрат</b>							
		видатки, пов'язані із придбанням літератури для інклюзивної освіти	тис.грн	розрахунково	41,600	41,572	-0,028
<b>2 Показники продукту</b>							
		орієнтовна кількість придбаних примірників літератури для інклюзивної освіти	од.	розрахунково	42	12	-30
Відхилення у зв'язку зі збільшенням вартості одного примірника літератури для інклюзивної освіти шрифтом Брайля							
<b>3 Показники ефективності</b>							
		орієнтовні середні витрати придбання одного примірника літератури для інклюзивної освіти	грн.	розрахунково	990	3464	2474
<b>4 Показники якості</b>							
		відсоток планованої забезпеченості літературою для інклюзивної освіти	%	розрахунково	100	28	-72

## Аналіз стану виконання результативних показників


Метою даної бюджетної програми є забезпечення придбання, доставки та зберігання підручників і посібників для потреб установ освіти. Видатки загального фонду заплановані на здійснення послуг зі зберігання підручників, які надходять з Міністерства освіти і науки України за рахунок коштів державного бюджету безкоштовно для загальноосвітніх закладів області у сумі 1391,282 тис.грн. станом на 01.01.2018 року проведено тендерну процедуру щодо послуг зі складування підручників на загальну суму 1391,282 тис.грн. Видатки спеціального фонду заплановані по КЗО "Навчально-реабілітаційний центр №12" ДОР" у сумі 41,600 тис.грн. на придбання книг Брайля.

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, затвержені 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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.В.Полторацький  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)

Тимчасово виконуюча обов'язки  
головного бухгалтера централізованої

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Н.В.Дрожжина  
\_\_\_\_\_  
(ініціали та прізвище)