

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року №836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 0600000 (КПКВК МБ) Управління освіти Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 (КПКВК МБ) Управління освіти Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 0611010 (КПКВК МБ) 0910 (КФКВК) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
216370.686	23985.894	240356.580	215856.808	29948.517	245805.325	-513.878	5962.623	5448.745	

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми за 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	0611010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	216370.686	17813.700	234184.386	215856.808	23 805.441	239 662.249	-513.878	5 991.741	5 477.863
2	0611010	0910	Забезпечити проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів		5501.051	5501.051		5471.995	5471.995		-29.056	-29.056
3	0611010	0910	Забезпечити придбання обладнання для дошкільних навчальних закладів		671.143	671.143		671.081	671.081		-0.062	-0.062
Разом				216370.686	23985.894	240356.580	215856.808	29948.517	245805.325	-513.878	5 962.623	5 448.745

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період						Відхилення						Пояснення щодо причин розбіжностей
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

1										
Регіональні цільові програми-асоціо										
Комплексна програма підтримки мобілізованих учасників антитерористичної операції на Сході України, членів їх сімей, загинув (померлих), які зареєстровані в м. Луцьку на 2019 рік										
Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020 роки"										
Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки										
Усього										

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця 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
Завдання 1							
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти							
1	0611010	Показники затрат					
		Кількість закладів дошкільної освіти	од	Мережа установ	40		
		Кількість груп	од	Мережа установ	387		
		Усього: середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од	Штатний розпис	2265,25		
		педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	884		
		адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	Штатний розпис	224,5		
		спеціалістів	од	Штатний розпис	126,75		
		робітників	од	Штатний розпис	1030		
2	0611010	Показники продукту					
		Кількість дітей віком від 0 до 6 років	осіб	Статистичні дані	17575		-516
		Кількість дітей, які відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Мережа установ	10453		-83
Розбіжність між виконаними показниками і тими, що затверджені у паспорті виникла у зв'язку із зменшенням кількості дітей від 0 до 6 років та тих, які відвідують ЗДО							
1	0611010	Показники ефективності					
		Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	22803,4	23505,72	702,32
Розбіжність між виконаними показниками і тими, що затверджені у паспорті виникла у зв'язку із переплатою батьківською платою дітей, які відвідують ЗДО							
		Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок	1324322	1297101	-27221
Розбіжність між виконаними показниками і тими, що затверджені у паспорті виникла у зв'язку із тими, що частина дітей не відвідувала ЗДО							
1	0611010	Показники якості					
		Кількість днів відвідування	од	звіт	126		
		Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунок	58	59	-1

Завдання 2		Забезпечити проведення капітального ремонту приміщень дошкільних навчальних закладів			
1	0611010	Показники затрат			
		Обсяг витрат на проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів	грн.	5501051,00	5471995,00
Розбіжність між виконаними показниками і тими, що затверджені у паспорті виникла у зв'язку із залишком коштів згідно кошторисних призначень					
1	0611010	Показники продукту			
		Кількість дошкільних навчальних закладів, в яких проведено капітальний ремонт	грн.	13	
Розбіжність між виконаними показниками і тими, що затверджені у паспорті виникла у зв'язку із залишком коштів згідно кошторисних призначень					
1	0611010	Показники ефективності			
		Середні витрати на проведення капітального ремонту у одному дошкільному навчальному закладі	грн.	423157,77	420922,69
Розбіжність між виконаними показниками і тими, що затверджені у паспорті виникла у зв'язку із залишком коштів згідно кошторисних призначень					
1	0611010	Показники якості			
		Рівень використання коштів на капітальний ремонт	%	100	99,5
Завдання 3					
Забезпечити придбання обладнання для дошкільних навчальних закладів					
1	0611010	Показники затрат	грн.	671143,00	671081,00
		Обсяг витрат на придбання обладнання			
Розбіжність між виконаними показниками і тими, що затверджені у паспорті виникла у зв'язку із залишком коштів згідно кошторисних призначень					
1	0611010	Показники продукту			
		Кількість придбаного обладнання	од.	65	65
1	0611010	Показники ефективності			
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	10325,28	10324,32
Розбіжність між виконаними показниками і тими, що затверджені у паспорті виникла у зв'язку із залишком коштів згідно кошторисних призначень					
1	0611010	Показники якості	%	розрахунок	99,99
		Рівень використання коштів на придбання обладнання			

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код		Найменування джерел надходжень		Касові видатки станом на 1 січня		План видатків звітного періоду		Касові видатки за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації	
				загальний		загальний фонд		загальний		загальний	
				3	4	5	6	7	8	9	10
				1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління освіти

Лещенко З.Б.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Павлюк І.Ф.

(ініціали та прізвище)

