

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету станом на 01.01.19 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.	0611020 (КПКВК МБ)	0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегами	(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	разом		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
400777,382	14066,256	414843,638		399525,049	18289,780	417814,829		-1 252,333	4 223,524	2 971,191	

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

№ з/п	КПКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	0611020	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	400777,382	4900,788	405678,170	399525,049	9476,346	409001,395	-1252,333	4575,558	3323,225
		в тому числі освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	240163,243		240163,243	240163,233		240163,233	-0,01		-0,01
		в тому числі субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворилась на початок бюджетного періоду	7116,416		7116,416	7116,403		7116,403	-0,013		-0,013
		в тому числі освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	574,53	85,677	660,207	534,542	85,674	620,216	-39,988	-0,003	-39,991
		в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної середньої освіти "Нова українська школа"	4800,437	309,001	5109,438	4799,592	307,617	5107,209	-0,845	-1,384	-2,229
		в тому числі співфінансування до субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної середньої освіти "Нова українська школа"		372,044	372,044			363,445	0	-8,599	-8,599
3	0611020	Забезпечити проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів		6760,138	6760,138		6500,278	6500,278		-259,860	-259,860

(тис. грн.)

4	0921	Забезпечити придбання обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів	2405,330	2405,330	2313,156	2313,156	-92,174	-92,174
0611020		в тому числі: субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції. Що утворилась на початок бюджетного періоду	1182,846	1182,846	1182,846	1182,846	0,000	0,000
		в тому числі: субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції на оснащення ресурсних кімнат	89,200	89,200	0	0	-89,200	-89,200
			400777,382	14066,256	414843,638	399,525,049	-1252,333	4223,524
								2971,191

(1) Зазначаються усі завдання бюджетної програми, затверджені паспортом відповідної програми.

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

Назва державної/ регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом
Регіональні цільові програми - всього	6470,076	585,840	7055,916	6470,076	585,837	7055,913	0,000	-0,003	-0,003
Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020роки"	4392,268	456,995	4849,263	4 392,268	456,992	4 849,260	0,000	-0,003	-0,003
Комплексна програма підтримки мобілізованих учасників антитерористичної операції на Сході України, членів їх сімей, загинув (померлих), які зареєстровані в м. Луцьку на 2018-2020рр.	1183,350		1183,350	1 183,350		1 183,350	0,000	0	0,000
Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020роки	894,458	128,845	1023,303	894,458	128,845	1 023,303	0,000	0	0
Усього:	6470,076	585,840	7055,916	6470,076	585,837	7055,913	0,000	-0,003	-0,003

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

№ з/п	Показники	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Завдання1					
	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти						
1.	0611020	Показники затрат					
		Кількість закладів (за ступенями шкіль)	одиниць	мережа установ	26	26	
		Кількість класів (за ступенями шкіль)	одиниць	мережа установ	939	939	
		Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч. :		штатний розпис	3532,25	3532,25	
		педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	2171,25	2171,25	
		адміністративного персоналу	одиниць	штатний розпис	370,00	370,00	
		педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	194,00	194,00	
		спеціалістів	одиниць	штатний розпис	797,00	797,00	
		робітників	одиниць	штатний розпис			
0611020		Показники продукту					
		Кількість дітей, які відвідують навчальні заклади	осіб	мережа установ	26268	26268	0
		кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	мережа установ	112	112	
0611020		Показники ефективності					
		середні витрати на одного учня	грн	Розрахунок	15792,74	15905,85	113,11

	діти-дні відвідування	днів	Розрахунок	4518096	4518096	0
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із надходженнями у натуральній формі та благодійними внесками по спеціальному фонду						
0611020	Показники якості					
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	172	172	
Завдання 2						
2. Забезпечити проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів						
0611020	Показники затрат	грн	Кошторис	6500278,00		-259860,00
Обсяг витрат на проведення капітального ремонту						
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком коштів згідно кошторисних призначень						
0611020	Показники продукту					
	Кількість навчальних закладів, в яких проведено капітальний ремонт	одиниць	договір	15	15	0
0611020	Показники ефективності					
	Середні витрати на проведення капітального ремонту у одному загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	договір	450676	433352	17324
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком коштів згідно кошторисних призначень						
0611020	Показники якості					
	Рівень використання коштів на проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100	96,16	-3,84
Завдання 3						
3. Забезпечити придбання обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів						
0611020	Показники затрат	грн.	Кошторис	2405330	2313156	-92174
Обсяг витрат на придбання обладнання						
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком коштів згідно кошторисних призначень						
0611020	Показники продукту					
	Кількість придбаного обладнання	одиниць	договір	211	211	0
0611020	Показники ефективності					
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	11399,67	10962,825	-436,845
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком коштів згідно кошторисних призначень						
0611020	Показники якості					
	Рівень використання коштів на придбання обладнання	%	Розрахунок	100	96	-4
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком коштів згідно кошторисних призначень						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)(1):

(грн)											
Код	Найменування джерел надходжень	Проведені видатки станом на 1 січня звітного періоду				План звітного періоду (затверджено паспортом бюджетної програми)		Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний	спеціальний	Разом	загальний	спеціальний фонд	Разом	загальний	спеціальний	Разом	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										12

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

Начальник управління освіти

(підпис)

Лещенко З.Б.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Павлюк І.Ф.

(ініціали та прізвище)

