

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 26 серпня 2014 року №836Звіт
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. 0611040 (КПКВК МБ) 0922 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами (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	спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
12055,521	108,633	12164,154	12055,521	672,921	12 728,442
					564,288

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограми/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	0611040	922	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах - інтернатах	12055,521	108,633	12164,154	672,921	12 728,442	564,288
			в тому числі освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	1416,756		1416,756		1 416,756	0,000
			в тому числі субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворилась на початок бюджетного періоду	1 487,379		1487,379		1 487,379	0,000
			в тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної середньої освіти "Нова українська школа"	64,641		64,641		64,641	0,000
Разом				12055,521	108,633	12164,154	672,921	12 728,442	564,288

(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:

(тис. грн.)

Назва державної/ регіональної цільової програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Регіональні цільові програми - всього	38,800		38,800		38,800	0,000
Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2016-2020 роки"	35,000		35,000		35,000	0,000
Комплексна програма підтримки мобілізованих учасників антитерористичної операції на Сході України, членів їх сімей, загиблих (померлих), які зареєстровані в м. Луцьку на 2018-2020 рр.	3,800		3,800		3,800	0,000
Усього:	38,800		38,800	0	38,800	0,000

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

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період касові видатки / надані кредити	Відхилення
Завдання 1						
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у загальноосвітніх, санаторних школах - інтернатах						
1.						
1	1011040 Показники затрат					
	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	одиниць	мережа установ	1	1	
	Кількість класів (за ступенями шкіл)	одиниць	мережа установ	19	19	
	Всього-середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.:	одиниць	штатний розпис	152	152	
	педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	71,5	71,5	
	адміністративного персоналу	одиниць	штатний розпис	17,00	17,00	
	спеціалістів	одиниць	штатний розпис	17,00	17,00	
	робітників	одиниць	штатний розпис	46,50	46,50	
1	1011040 Показники продукту					
	чисельність учнів	осіб	мережа установ	480	480	0
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	мережа установ	17	17	
1	1011040 Показники ефективності					
	середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок	25341,99	26517,59	1175,60
	діто-дні відвідування	днів	звіт	86582	86582	0
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із надходженнями у натуральній формі та благодійними внесками по спеціальному фонду						
1	1011040 Показники якості					
	кількість днів відвідування	днів	звіт	172	172	0

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		загальн	спеціал	Разом	загальн	спеціальний фонд	Разом	загальн	спеціальний	Разом	загальний фонд
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)

