

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.	0611090 (КПКВК МБ)	0960 (КПКВК)	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення	
загальний фонд		спеціальний	разом	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний фонд	разом
17765,240		249,500	18014,740	17751,783	375,671	18 127,454	-13,457	126,171
								112,714

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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
1	0611090		Забезпечити рівні можливості дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	17765,240		225,200	17990,440		351,960	18103,743	-13,457
2	0611090	0960	Забезпечити придбання обладнання для позашкільних закладів освіти			24,300	24,300		23,711	23,711	-0,589
			Разом	17765,240		249,500	18014,740		375,671	18 127,454	-13,457
											126,171
											-0,589
											112,714

(1) Значаються 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 фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	разом
Регіональний цільовий програми - всього		22,100	15,300	37,400	21,200	15,300	36,500	-0,900	-0,900
Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2016-2020 роки"		2,400		2,400	1,500		1,500	-0,900	-0,900
Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки		19,700	15,300	35,000	19,700	15,300	35,000	0,000	0,000
Усього:		22,100	15,300	37,400	21,200	15,300	36,500	-0,900	-0,900

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
		Завдання 1					
		Забезпечити рівні можливості дітятам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти					
1	0611090	Показники затрат			4	4	
		Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	одиниць	мережа установ	213,75	213,75	
		Усього-середньорічне число ставок штатних одиниць, у т. ч.:	одиниць	мережа установ	100,75	100,75	
		педдагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис			

