

Наказ Міністерства фінансів України  
від 26серпня 2014року №836

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.	0611160 (КПКВК МБ)	0990 Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти (КПКВК)	(найменування бюджетної програми)

Вилатки та надання коєдитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки / надані кредити		Відхилення	
загальний	спеціальний	загальний фонд	спеціальний	загальний	спеціальний
13689,975	3265,000				
		разом		разом	
		16954,975	13619,757	3321,078	56,078
					-14,140

тис. грн.

Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі завдань:

№ за/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	0611161		Підпрограма1: Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти	13651,955	3265,000	16916,955	13590,797	3 321,078	16911,875	-61,158	56,078	-5,080
			Завдання 1: Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти	13641,955	856,100	14498,055	13590,797	736,275	14327,072	-51,158	-119,825	-170,983
			в тому числі: субвенція з місцевого бюджету на надання держаной підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету		185,600	185,600		184,304	184,904	0,000	-0,696	-0,696
			Завдання2: Забезпечити проведення капітального ремонту приміщення		2399,900	2399,900		2 399,899	2 399,899	0,000	0,001	0,001
			Завдання 3: Забезпечити придбання обладнання для інших закладів освіти		194,600	194,600		184,304	184,904	0	-9,696	-9,696
2	0611162	0990	Підпрограма2: Інші програми та заходи у сфері освіти	38,020		38,020	28,960		28,960	-9,060	0	-9,060

			Завдання1: Безпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти	38,020		38,020		28,960		28,960	-9,060	0	-9,060
Разом				13689,975	3265,000	16954,975	13619,757	3321,078	16940,835	-70,218	56,078		-14,140

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

Регіональні цільові програми - всього	Усього:	Назва державної/ регіональної цільової програми	(грн)									
			Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період				Касові видатки ( надані кредити) за звітний період				Відхилення	
			загальний	спеціальний	разом		загальний	спеція	разом		загальний	спеціальний

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період касові видатки / надані кредити	Відхилення
Підпрограма1:Безпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти							
Завдання1 Безпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти							
1.	0611161	Показники затрат					
		Кількість закладів	одиниць	мережа установ	5	5	
		Усього-середньорічне число ставок /штатних одиниць, у т. ч.:	одиниць	штатний розпис	121	121,75	0,75
		педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	8,25	8,25	0
		адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	17,75	17,75	0
		спеціалістів	одиниць	штатний розпис	73,75	74,5	0,75
		робітників	одиниць	штатний розпис	21,25	21,25	0
		видатки, пов'язані з реалізацією програм та заходів у сфері освіти	тис.грн.	Кошторис	16954,975	16940,835	-14,140
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із збільшенням кількості штатних одиниць та залишком коштів згідно кошторисних призначень							

Завдання 2

Забезпечити проведення капітального ремонту приміщення							
1	0611161	Показники затрат					
		Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн	Кошторис	2399900,00	2399899,00	-1,00
1	0611161	Показники продукту					
		Площа приміщення	кв. м.	локальний кошторис	1411	1411	
1	0611161	Показники ефективності					
		Середні витрати на 1 кв.м. проведеного капітального ремонту	грн.	Розрахунок	1700,85	1700,85	
1	0611161	Показники якості					
		Рівень використання коштів на проведення капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	

Завдання 3											
Забезпечити придбання обладнання для інших закладів освіти											
1	0611161	Показники затрат				грн	Котгорис			184904.00	-9696.00
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком коштів згідно кошторисних призначень											
1	0611161	Показники продукту				одиниць	покальній кошторис			21	-1.00
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком коштів згідно кошторисних призначень											
1	0611161	Показники ефективності									
		Середні витрати на придбання одиниці обладнання				грн.	Розрахунок			8804.95	-40.50
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком коштів згідно кошторисних призначень											
1	0611161	Показники якості				%	Розрахунок			95.02	-4.98
Підпрограма2 : інші програми та заходи у сфері освіти											
Завдання 1 Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти											
1	0611162	Показники продукту									
		Середньорічна кількість одержувачів допомоги				осіб	кошторис			16	-5
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із тим, що не всі отримувачі звернулися за допомогою											
1	0611162	Показники ефективності									
		Середній розмір виплати				грн.	Розрахунок			1810.00	

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

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 загального фонду	
		загальні	спеціальні	Разом	загальні	спеціальні	Разом	загальні	спеціальні	Разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

Начальник управління освіти

Лещенко З.Б.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Павлюк І.Ф.

(ініціали та прізвище)

