

Наказ Міністерства фінансів України  
від 26 серпня 2014 року №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.	0617320 (КПКВК МБ)	0443 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

Відатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

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

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд		спеціальний	загальний фонд		спеціальний	загальний фонд		спеціальний
0,000	1449,520		0,000	1 362,062		0,000	-87,458	
разом			разом			разом		
1449,520			1 362,062			-87,458		

(тис. грн.)

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

№ з/п	КПКВ	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	разом	
1	0617321	0443	Підпрограма: Будівництво освітніх установ та закладів									0,000	0,000
			Завдання1: Забезпечити будівництво освітніх установ та закладів	0,000	1329,520	1329,520	0,000	1 322,062	1 322,062	0,000	-7,458	-7,458	
	0617325	0443	Підпрограма: Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту							0,000	0,000	0,000	
			Завдання1: Забезпечити будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту	0,000	120,000	120,000	0,000	40,000	40,000	0,000	-80,000	-80,000	
			Усього:	0,000	1449,520	1449,520	0,000	1 362,06	1 362,062	0,000	-87,458	-87,458	

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

6 Вилатки 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		(грн)
	загальний фонд	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	
Регіональні цільові програми - всього									
Міська комплексна програма "Розвиток освіти м. Луцька на 2018-2020роки"	0	1261,02	1261,02	0,000	1 260,992	1 260,992	0,000	-0,028	-0,028
Усього:	0	1261,02	1261,02	0,000	1 260,992	1 260,992	0,000	-0,028	-0,028

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одичня 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
Будівництво освітніх установ та закладів							
Завдання 1:							
Завдання 1.1. Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів							
1.	0617321	Показники затрат					
		Обсяг витрат на будівництво освітніх установ та закладів	грн	кошторис	1329520,000	1322062,000	-7458,000
Розбіжність між виконаними показниками і тими, що затверджені у паспорті виникла у зв'язку із залишком коштів згідно кошторисних призначень							
1	0617321	Показники продукту					
		Кількість освітніх установ, в яких проведено будівництво	одиниць	кошторис	6	6	0
1	0617321	Показники ефективності					
		Середні витрати на проведення будівництва в одній освітній установі	грн	Розрахунок	221586,67	220343,67	-1243,000
1	0617321	Показники якості					
		Рівень використання коштів на проведення будівництва	%	Розрахунок	100	99,44	-0,56
Завдання 1.2. Забезпечення будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту							
1.	0617325	Показники затрат					
		Обсяг витрат на будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту	грн	кошторис	120000,000	40000,000	-80000,000
Розбіжність між виконаними показниками і тими, що затверджені у паспорті виникла у зв'язку із залишком коштів згідно кошторисних призначень							
1	0617325	Показники продукту					
		Кількість освітніх установ, в яких проведено будівництво	одиниць	кошторис	1	1	0
1	0617325	Показники ефективності					
		Середні витрати на проведення будівництва в одній освітній установі	грн	Розрахунок	120000,00	40000,00	-80000,000
1	0617325	Показники якості					
		Рівень використання коштів на проведення будівництва	%	Розрахунок	100	33,33	-66,67

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

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