

ЗАТВЕРДЖЕНО

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.	06000000 (КПКВК МБ)	Управління освіти Луцької міської ради	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Управління освіти Луцької міської ради	(найменування відповідального виконавця)
3.	0610160 (КПКВК МБ)	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)	
4.	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	спеціальний	разом	загальний фонд	разом
1714,400	0		1714,400	1712,838	0	1 712,838	-1,562	0	-1,562		

(тис. грн.)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та 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	0610160	Здійснення виконавчими органами рад наданих законодавством повноважень у сфері освіти	1714,400	0,000	1714,400	1 712,838	0,000	1 712,838	-1,562	0,000	-1,562
	0111		1714,400	0,000	1714,400	1 712,838	0	1 712,838	-1,562	0,000	-1,562

(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:

Регіональні цільові програми - всього	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	спеціальний фонд	разом
Усього:										

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця 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
Завдання 1							
Здійснення виконавчими органами рад наданих законодавством повноважень у сфері освіти							
1.	0610160	Показники затрат					

	Кількість штатних одиниць	мережа установ	9	9	
1	0610160 Показники продукту				
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	дані обліку	3500	3402	-88
Розбіжність між виконаними показниками і тими, що затверджені у паспорті виникли у зв'язку із зменшенням кількості отриманих листів та звернень					
1	0610160 Показники ефективності				
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	190489	190315	-174
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	389	378	-11
Розбіжність між виконаними показниками і тими, що затверджені у паспорті виникли у зв'язку із залишком коштів згідно кошторисних призначень та із зменшенням кількості отриманих листів та звернень					
1	0610160 Показники якості				
	Відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	100	100	

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

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



Начальник управління освіти

(підпис)

Лещенко З.Б.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Павлюк І.Ф.

(ініціали та прізвище)