

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від \_\_\_\_\_ 2018 року № \_\_\_\_\_)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**  
**Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації**

0600000  
 (КТПКВК МБ)  
0610000  
 (КТПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації  
 (найменування відповідального виконавця)

**Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами**  
 (найменування бюджетної програми)

0611020                      0921  
 (КТПКВК МБ)                      (КФКВК)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
352485854,00	9880435,75	362366289,75	312696603,49	23986630,62	336683234,11	-39789250,51	14106194,87	-25683055,64

Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

Напрями використання бюджетних	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечити надання послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	352485854,00	9880435,75	362366289,75	312696603,49	23986630,62	336683234,11	-39789250,51	14106194,87	-25683055,64
Усього	352485854,00	9880435,75	362366289,75	312696603,49	23986630,62	336683234,11	-39789250,51	14106194,87	-25683055,64

**яснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:** кошти загального іду - залишок коштів освітньої субвенції по заробітній платі, не відбулася процедура на закупівлю товарів та послуг по залишках освітньої субвенції за 2017 рік, ишок коштів на оплату енергоносіїв за рахунок економії їх використання, у зв'язку із зменшенням кількості придбаних продуктів харчування, в зв'язку із ншенням запланованої кількості слухачів "Нової української школи", що пройшли підвищення кваліфікації, ніж передбачалося. Відхилення за показниками по ціальному фонду виникло у зв'язку із надходженням від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством; в зв'язку із ходженням благодійних внесків, грантів та дарунків; економія коштів по капітальними видаткам в зв'язку з відсутністю документів на проплату робіт, не була процедура на закупівлю товарів.

Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат											
Кількість закладів I-III ступенів	од.	мережа штатів і контингентів	28	0	28	27	0	27	-1	0	-1
Кількість закладів I-II ступенів	од.	мережа штатів і контингентів	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Кількість закладів НВК	од.	мережа штатів і контингентів	10	0	10	11	0	11	1	0	1
Кількість закладів I ступенів	од.	мережа штатів і контингентів	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1512,52	0	1512,52	1524,52	0	1524,52	12	0	12
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	251,0	0	251,0	251,0	0	251,0	0,0	0	0,0
Середньорічне число штатних одиниць вихователів	од.	штатний розпис	216,3	0	216,3	249,2	0	249,2	32,9	0	32,9
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	93,75	0	93,75	96,75	0	96,75	3	0	3
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	757,78	0	757,78	785,03	0	785,03	27,25	0	27,25
Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	2831,35	0	2831,35	2906,50	0	2906,5	75,15	0	75,15



**аснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:** збільшення штатних одиниць у зв'язку із збільшенням кількості класів та ів, які в них навчаються, збільшенням годин гурткової роботи, годин для проведення додаткових корекційно-розвиткових занять, відкриттям інклюзивних класів та відкриттям аткових груп (дошкільних) в навчально-виховних комплексах.

продукту											
Кількість учнів в загальноосвітніх закладах	осіб	мережа штатів і контингентів	15006	0	15006	15186	0	15186	180	0	180
Кількість вихованців НВК	осіб		359	0	359	425	0	425	66	0	66
Кількість учнів 1-4 класів, що харчуються за батьківську плату	осіб	звіт	4494	0	4494	4544	0	4544	50	0	50

**аснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:** середньорічна кількість учнів обумовлена збільшенням класів; єдньорічна кількість дітей дошкільного віку обумовлена збільшенням спискової кількості дітей та відкриттям додаткових груп; середньорічна кількість учнів 1-4 класів, що харчуються за ьківську плату обумовлена збільшенням спискової чисельності дітей.

ефективності											
Діто-дні відвідування учнів	днів		2506002	0,00	2506002	2353830	0,00	2353830	-152172	0,00	-152172
Діто-дні відвідування вихованців	днів		89750	0,00	89750	49723	0,00	49723	-40027	0,00	-40027
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі в натуральній формі (КЕКВ 3110)			0,00	8134126,75	8134126,75	0,00	2385713,63	2385713,63	0,00	-5748413,1	-5748413,12
в т.ч.											
морозильна камера	грн.		0,00	8900,00	8900,00	0,00	8900,00	8900,00	0,00	0,00	0,00
котли (3 шт.)	грн.		0,00	83600,00	83600,00	0,00	83600,00	83600,00	0,00	0,00	0,00
мультимедійні комплекси	грн.		0,00	57500,00	57500,00	0,00	57500,00	57500,00	0,00	0,00	0,00
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	грн.	Рішення сесії від 12.07.2018 р. № 611	0,00	696000,00	696000,00	0,00	696000,00	696000,00	0,00	0,00	0,00

Співфінансування з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	Рішення сесії від 12.07.2018 р. № 611	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
Придбання обладнання для оснащення ресурсних-кімнат у закладах загальної середньої освіти, де діють інклюзивні та /або спеціальні класи	грн.	Рішення сесії від 27.12.2018 р. № 678	0,00	412000,00	412000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-412000,00	-412000,00
Капітальний ремонт:			0,00	688445,00	688445,00	0,00	328046,04	328046,04	0,00	-360398,96	-360398,96
Виготовлення ПКД на капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів, в т.ч.			0,00	38445,00	38445,00	0,00	35322,04	35322,04	0,00	-3122,96	-3122,96
Виготовлення ПКД капремонт зі заміною вікон Шаланківської ЗОШ	грн.	Рішення сесії від 19.03.2018 р. № 557	0,00	30000,00	30000,00	0,00	26878,00	26878,00	0,00	-3122,00	-3122,00
Експертиза проекту "Капітальний ремонт даху ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м.Виноградів по вул.Шевченка,2 Виноградівського району"	грн.	Рішення сесії від 19.12.2018 р. № 666	0,00	8445,00	8445,00	0,00	8444,04	8444,04	0,00	-0,96	-0,96
Капітальний ремонт загальноосвітніх шкіл, в т.ч.:			0,00	650000,00	650000,00	0,00	292724,00	292724,00	0,00	-357276,00	-357276,00
Капітальний ремонт з заміною вікон та дверей Шаланківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Виноградівського району з супровідними роботами	грн.	Рішення сесії від 12.07.2018 р. № 611, від 30.10.2018 р. № 628	0,00	650000,00	650000,00	0,00	292724,00	292724,00	0,00	-357276,00	-357276,00
Реконструкція та реставрація	грн.		0,00	527864,00	527864,00	0,00	65533,44	65533,44	0,00	-462330,56	-462330,56



Оплата за коригування ПКД та проведення експертизи проекту по об'єкту "Реконструкція котельні під приміщення загальнофізичної підготовки Черняхівської ЗОШ І-ІІІ ст. с. Черна, вул. Миру, 97, Виноградівського району"	грн.	Рішення сесії від 30.10.2018 р. № 628	0,00	24000,00	24000,00	0,00	5533,44	5533,44	0,00	-18466,56	-18466,56
Реконструкція системи опалення котельні Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 по вул. Шевченка, 2 в м. Виноградів з супровідними роботами	грн.	Рішення сесії від 30.10.2018 р. № 628	0,00	417864,00	417864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-417864,00	-417864,00
Реконструкція котельні під приміщення загальнофізичної підготовки Черняхівської ЗОШ І-ІІІ ст. с. Черна, вул. Миру, 97, Виноградівського району з супровідними роботами	грн.	Рішення сесії від 30.10.2018 р. № 628	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
Реконструкція актового залу під класні приміщення НВК "Боржавська ЗОШ І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" з супровідними роботами	грн.	Рішення сесії від 30.10.2018 р. № 628	0,00	26000,00	26000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26000,00	-26000,00

**внесення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:** розбіжність діто-днів відвідування пояснюється тимчасовим припиненням ітнього процесу на період карантину, в зв'язку з хворобами та сімейними обставинами. Розбіжність пояснюється економією коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт та відсутністю ументів на проплату виконаних робіт по будівництву та реконструкції.

якості											
Кількість днів відвідування учнів	днів		167	0	167	155	0	155	-12	0	-12
Кількість днів відвідування вихованців	днів		250	0	250	215	0	215	-35	0	-35

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)	%											
в т.ч.												
морозильна камера	%		0	0	0	0	100	100	0	100	100	
котли (3 шт.)	%		0	0	0	0	100	100	0	100	100	
мультимедійні комплекси	%		0	0	0	0	100	100	0	100	100	
Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	%		0	0	0	0	90	90	0	90	90	
Співфінансування з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	%		0	0	0	0	100	100	0	100	100	
Придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат у закладах загальної середньої освіти, де діють інклюзивні та /або спеціальні класи	%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Капітальний ремонт:												
Виготовлення ПКД на капітальний ремонт загальноосвітніх навчальних закладів, в т.ч.	%											
Виготовлення ПКД капремонт зі заміною вікон Шаланківської ЗОШ	%		0	0	0	0	100	100	0	100	100	

Експертиза проекту "Капітальний ремонт даху ЗОШ І-ІІІ ст. №1 м.Виноградів по вул.Шевченка,2 Виноградівського району"	%			0	0	0	0	100	100	0	100	100
Капітальний ремонт загальноосвітніх шкіл, в т.ч.:	%											
Капітальний ремонт з заміною вікон та дверей Шаланківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Виноградівського району з супровідними роботами	%			0	0	0	0	46	46	0	46	46
Реконструкція та реставрація	%											
Оплата за коригування ПКД та проведення експертизи проекту по об'єкту "Реконструкція котельні під приміщення загальнофізичної підготовки Чернянської ЗОШ І-ІІІ ст. с. Черна, вул. Миру, 97, Виноградівського району"	%			0	0	0	0	100	100	0	100	100
Реконструкція системи опалення котельні Виноградівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 по вул. Шевченка,2 в м. Виноградів з супровідними роботами	%			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція котельні під приміщення загальнофізичної підготовки Чернянської ЗОШ І-ІІІ ст. с. Черна, вул.Миру, 97, Виноградівського району з супровідними роботами	%			0	0	0	0	100	100	0	100	100



Реконструкція актового залу під класні приміщення НВК "Боржавська ЗОШ І-ІІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад" з супровідними роботами	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

яснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність діто-днів відвідування пояснюється тимчасовим припиненням ітнього процесу на період карантину, в зв'язку з хворобами та сімейними обставинами. Розбіжність пояснюється економією коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт та відсутністю ументів на проплату виконаних робіт по будівництву та реконструкції.

наліз стану виконання результативних показників свідчить, що управління освіти, молоді та спорту забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КТПКВК 0611020.

гальник управління

овний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

М.Сігетій  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

Н.Левченко  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)