

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

(найменування головного розпорядника)

Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської райдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти

(найменування бюджетної програми)

0600000

(КТПКВК МБ)

0610000

(КТПКВК МБ)

0611160

(КТПКВК МБ)

0990

(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
9307083,00	281900,00	9588983,00	9112921,10	141120,00	9254041,10	-194161,90	-140780,00	-334941,90

Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	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
0611161									
Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у навчальних комбінатах	4685580,00	30000,00	4715580,00	4657729,32	57000,00	4714729,32	-27850,68	27000,00	-850,68
Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	2377060,00	0,00	2377060,00	2373856,92	0,00	2373856,92	-3203,08	0,00	-3203,08
Забезпечити надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	1395943,00	0,00	1395943,00	1394190	0,00	1394190,00	-1753,00	0,00	-1753,00

Забезпечити надання консультацій та проведення просвітницької діяльності з питань організації інклюзивного навчання серед педагогічних працівників та сімей, які виховують дітей з особливими освітніми потребами	213500,00	251900,00	465400,00	68474,58	84120,00	152594,58	-145025,42	-167780,00	-312805,42
0611162									
Робота з обдарованою молоддю, підвищення соціального статусу, навчання та виховання. Підтримка оплати за використання природного газу, електроенергії за інші послуги, господарські товари, харчування	570000,00	0,00	570000,00	569800,28	0,00	569800,28	-199,72	0,00	-199,72
Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	65000,00	0,00	65000,00	48870,00	0,00	48870,00	-16130,00	0,00	-16130,00
Усього	9307083,00	281900,00	9588983,00	9112921,10	141120,00	9254041,10	-194161,90	-140780,00	-334941,90

яснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: кошти загального фонду - залишок коштів освітньої субвенції по заробітній платі, в зв'язку із зменшенням кількості придбаного обладнання та наданні послуг, в зв'язку із номією використання енергоносіїв, та із невчасним поданням відповідних документів для отримання допомоги дітям-сиротам. Кошти спеціального фонду - в зв'язку із надходженням від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством, та не відбулася процедура на закупівлю товарів та послуг для інклюзивно-ресурсного центру.

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
"Обдаровані діти на 2016-2018 роки"	250000,00	0	250000,00	249800,28	0	249800,28	-199,72	0	-199,72

"Фінансова підтримка та розвиток приватних загальноосвітніх закладів усіх форм власності Виноградівського району на 2018-2019 роки"	320000,00	0	320000,00	320000,00	0	320000,00	0,00	0	0,00
Усього	570000,00	0	570000,00	569800,28	0	569800,28	-199,72	0	-199,72
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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
	<b>0611161</b>											
	<b>затрат</b>											
	Кількість закладів МНВК	од.	мережа штатів і контингентів	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	13,67	0	13,67	11,67	0	11,67	-2	0	-2
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесені до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	19,75	0	19,75	16,5	0	16,5	-3,25	0	-3,25
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	28	0	28	28	0	28	0	0	0
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	61,92	0	61,92	56,67	0	56,67	-5,25	0	-5,25

яснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість педагогічних працівників зменшилася у зв'язку із зменшенням сів.

продукту												
Кількість учнів, які навчаються у МНВК	осіб	мережа штатів і контингентів	596	0	596	490	0	490	-106	0	-106	

**існення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:** розбіжність у зв'язку із зменшенням кількості учнів, які навчаються у ВК.

<b>ефективності</b>											
<i>Витрати на одного учня</i>	грн.	Розрахунок (відношення загальних витрат до кількості учнів МНВК)	7455,04	0	7455,04	9505,57	9505,57	2050,53	0	2050,53	

**існення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:** розбіжність у зв'язку із зменшенням кількості учнів, які навчаються у ВК.

<b>якості</b>										
			0	0	0	0	0	0	0	0

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

<b>затрат</b>										
<i>Кількість централізованих бухгалтерій</i>	од.	мережа штатів і контингентів	1	0	1	1	0	1	0	0
<i>Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів</i>	од.	штатний розпис	20	0	20	21,5	0	21,5	1,5	1,5
<i>Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)</i>	од.	штатний розпис	20	0	20	21,5	0	21,5	1,5	0

**існення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:** розбіжність штатних одиниць спеціалістів у зв'язку із передачею в ративне управління майна дошкільних навчальних закладів.

<b>продукту</b>										
<i>Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія</i>	од.	зведена мережа	62	0	62	64	0	64	2	0
<i>Кількість особових рахунків</i>	од.	Статистична звітність	2768	0	2768	2863	0	2863	95	0
<i>Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії</i>	од.		18	0	18	18	0	18	0	0

**існення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:** розбіжність у зв'язку із передачею в оперативне управління майна кільких навчальних закладів.

<b>ефективності</b>										
<i>Кількість установ які обслуговує 1 працівник</i>	од.	Розрахунок (відношення кількості установ до кількості працівників бухгалтерії)	5	0	5	5	0	5	0	0

Кількість особових рахунків які обслуговує 1 працівник	од.	Розрахунок(відношення кількості особових рахунків до кількості працівників розрахункового відділу)	350	0	350	350	0	350	0	0	0
--	-----	--	-----	---	-----	-----	---	-----	---	---	---

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

якості				0	0		0	0	0	0	0
--------	--	--	--	---	---	--	---	---	---	---	---

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

затрат											
Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	4,5	0	4,5	5,5	0	5,5	1	0	1
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	14	0	14	13	0	13	-1	0	-1
Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	18,5	0	18,5	18,5	0	18,5	0	0	0

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: упорядкування штатного розпису.**

продукту											
Кількість закладів, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	зведена мережа	62	0	62	64	0	64	2	0	2

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність у зв'язку із передачею в оперативне управління майна декількох навчальних закладів.**

ефективності											
Кількість установ які обслуговує 1 працівник	од.		62	0	62	64	0	64	2	0	2

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

якості											
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

затрат											
Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	мережа	0	0	0	1	0	1	1	0	1
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного	од.	штатний розпис	0	0	0	4	0	4	4	0	4

Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		0	0	0	4	0	4	4	0	4
---	-----	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

снення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: створення комунальної установи згідно рішення сесії від 12 липня 2018 року 10.

продукту											
Кількість закладів, які обслуговуються інклюзивно-ресурсним центром	од.	зведена мережа	0	0	0	52	0	52	52	0	52

снення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: створення комунальної установи згідно рішення сесії від 12 липня 2018 року 10.

ефективності											
Кількість закладів, які обслуговує 1 штатна одиниця	од.		0	0	0	13	0	13	13	0	13
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)	грн.	Рішення сесії від 13.04.2018 року №573	0,00	251900,00	251900,00	0	84120,00	84120,00	0	-167780,00	-167780,00
вт.ч.											
плата за комплект меблів	грн.		0,00	37345,00	37345,00	0	37345,00	37345,00	0	0,00	0,00
плата за набір для розвитку	грн.		0,00	12020,00	12020,00	0	12020,00	12020,00	0	0,00	0,00
плата за велоспід	грн.		0,00	12250,00	12250,00	0	12250,00	12250,00	0	0,00	0,00
плата за килимову доріжку	грн.		0,00	6005,00	6005,00	0	6005,00	6005,00	0	0,00	0,00
плата за комплект м'якої частини	грн.		0,00	16500,00	16500,00	0	16500,00	16500,00	0	0,00	0,00
якості											
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (КЕКВ 3110)	%		0	0	0	0	35	35	0	35	35

снення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: не відбулася процедура на закупівлю товарів та послуг для інклюзивно-ресурсного центру.

0611162											
затрат											
Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.		35	0	35	27	0	27	-8	0	-8

снення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникло у зв'язку із несвоєчасним поданням відповідних документів для отримання допомоги.

продукту											
Середній розмір допомоги	грн.		1810	0	1810	1810	0	1810	0	0	0

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

ефективності												
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
якості												
			0	0		0	0	0	0	0	0	0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
затрат												
Кількість закладів 1 програма	од.		53	0	53	53	0	53	0	0	0	0
Кількість закладів 2 програма	од.		3	0	3	3	0	3	0	0	0	0
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
продукту												
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
ефективності												
Удосконалення механізму адресної підтримки обдарованої молоді загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних, дитячо-юнацької спортивної школи зокрема шляхом призначення і виплати відповідних стипендій.	грн.		100000,00	0	100000,00	99800,28	0	99800,28	-199,72	0	-199,72	
Механізм адресної підтримки педагогічних працівників які підготували призерів обласних, Всеукраїнських та міжнародних олімпіад, конкурсів, змагань, зокрема шляхом преміювання.	грн.		150000,00	0	150000,00	150000,00	0	150000,00	0,00	0	0,00	
Фінансова підтримка оплати за використання природного газу	грн.		95000,00	0,00	95000,00	95000,00	0	95000,00	0,00	0	0,00	
Фінансова підтримка оплати за використання електроенергії	грн.		95000,00	0	95000,00	95000,00	0	95000,00	0,00	0	0,00	

Фінансова підтримка оплати за інші послуги, господарські товари, харчування	грн.		90000,00	0	90000,00	130000,00	0	130000,00	40000,00	0	40000,00
--	------	--	----------	---	----------	-----------	---	-----------	----------	---	----------

існення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку з додатковим фінансуванням для підтримки та розвитку приватних льноосвітніх закладів.

якості											
Виконання програм	%			0	0	100	0	100	100	0	100

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

іаліз 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 0611160.

альник управління

звний бухгалтер



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

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

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

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