

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ Міністерства**  
**фінансів України**  
**26.08.2014 №836**

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року №1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на**  
**01.01.2019 року**

1. 0600000 **Управління освіти, молоді та спорту Корецької райдержадміністрації**  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 **Управління освіти, молоді та спорту Корецької райдержадміністрації**  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611161 **0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**  
(КТПКВК МБ) **(КФКВК)-<sup>1</sup>**  
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарського обслуговування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Назва підпрограми
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	11

	Діяльність інших закладів у сфері освіти	2597412	188918	2597412	2465901	188918	2465901	-131511	0,00	-131511
1	Усього	2597412	188918	2597412	2465901	188918	2465901	-131511	0,00	-131511
Пояснення щодо причин відхилення: заробітна плата виплачена в повному обсязі. Залишки склалися по КЕКВ 2111-8,00 грн, по КЕКВ 2120 –553 грн, по КЕКВ 2250 – 1892 грн, КЕКВ 2800 – 1023 грн, у зв'язку із залишками невикористаного плану, по КЕКВ 2210 – 21797 грн, КЕКВ 2240 – 106231 грн за рахунок економного використання коштів.										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	11
	Усього									
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

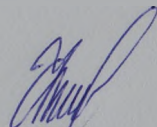
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз її виконання

№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	11	12	13
1	затрат											
	к-сть установ	од	мережа	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	середньорічне число штат.од, спеціалістів	од	мережа	25	-	25	25	-	25	-	-	-
	Середньорічне число штат.од, робітників	од	мережа	25	-	25	25		25	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість закладів, які	од	мережа	37	-	37	34	-	34	-3	-	-3

	обслуговує 1 установа											
	кількість складених звітів працівниками	од	звітність	1685	-	1685	1685	-	1685	-	-	-
Кількість закладів зменшилася (ліквідовано Жорнівську ЗШ та створено 2 філії опорного закладу. Працівники працевлаштовані в інші заклади освіти)												
3	<b>ефективності</b>											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од	звітність	4	-	4	4	-	4	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Начальник управління освіти, молоді та спорту Корецької райдержадміністрації



(підпис)

О.І.Форсюк  
(ініціали та прізвище)



1	Усього	1446342	-	1446342	1446268,75	-	1446268,75	-73,25	-	-73,25
Пояснення щодо причин відхилення: Заробітна плата виплачена в повному обсязі. Залишки склалися по КЕКВ 2111-1,56 грн, по КЕКВ 2120 – 67,68 грн, по КЕКВ 2250 – 0,01 грн, у зв'язку з залишками невикористаного плану, по КЕКВ 2210 – 4,00 грн, за рахунок економного використання коштів										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	11
i	Усього									
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

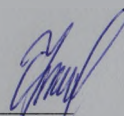
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз її виконання

№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	11	12	13
1	затрат											
	к-сть установ	од	мережа	1	-	1	1	-	1			
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од	мережа	11,7	-	11,7	11,7	-	11,7			
	середньорічне число штат.од, адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	мережа	4	-	4	4	-	4			
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од	мережа	2	-	2	2	-	2			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	<b>продукту</b>											
	Кількість дітей, які охоплені позашкільною освітою	%	мережа	680	-	680	680	-	680			
	відсоток охоплення різними формами позашкільної освіти	%	звітність	60	-	60	60	-	60			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	<b>ефективності</b>											
	витрати на 1 дитину, яка охоплена позашкільною освітою	грн	звітність	2126,97		2126,97	2126,86		2126,86			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	<b>якості</b>											
	кількість призерів змагань районного, обласного та всеукраїнського рівня і вище	осіб	звітність	30		30	30		30			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Начальник управління освіти, молоді та спорту Корецької райдержадміністрації

  
(підпис)

О.І.Форсюк  
(ініціали та прізвище)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Наказ Міністерства**  
**фінансів України**  
**26.08.2014 №836**

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року №1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на**  
**01.01.2019 року**

1. 0600000 **Управління освіти, молоді та спорту Корецької райдержадміністрації**  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 **Управління освіти, молоді та спорту Корецької райдержадміністрації**  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611150 **0990** **Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів та інші заходи в галузі освіти**  
(КТПКВК МБ) (КФКВК)<sup>-1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№з/п	Ціль державної політики
1	Належна методична робота в закладах освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної методичної роботи в закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Назва підпрограми
1	Надання належної методичної роботи та охоплення педагогічних працівників організаційно-методичними заходами

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	11
1	Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів	750000		750000	747068,70		747068,70	-2931,30		-2931,30

	Усього	750000		750000	747068.70		747068,70	-2931,30		-2931,30
Пояснення щодо причин відхилення: Заробітна плата виплачена в повному обсязі. Залишки склалися по КЕКВ 2111-1000,93 грн, по КЕКВ 2120 – 360,82 грн, по КЕКВ 2250 – 0,55 грн, у зв'язку із залишками невикористаного плану, по КЕКВ 2210 – 1237 грн, КЕКВ 2240 – 332 грн за рахунок економного використання коштів										

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	11
1	Усього									
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз її виконання


№з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	11	12	13
1	затрат											
	к-сть установ	од	мережа	1		1	1		1			
	середньорічне число посадових окладів, педагогічного персоналу	од	мережа	7		7	7		7			
	Середньорічне число штат.од, робітників	од	мережа	1		1	1		1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												



2	продукту											
	кількість організаційно-методичних заходів для педагогічних працівників протягом року	од	звітність	500		500	500		500			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Стан охоплення педагогічних працівників організаційно-методичними заходами	%	звітність	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Кількість дипломованих робіт педагогічних працівників на виставках-ярмарках передового інноваційного педагогічного досвіду	од	звітність	60		60	60		60			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Начальник управління освіти, молоді та спорту Корецької райдержадміністрації

  
(підпис)

О.І.Форсюк  
(ініціали та прізвище)



	робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл									
I	Усього	1040546	499460	1540006	1035733	499460	1535193	-4813	-	-4813

Пояснення щодо причин відхилення: заробітна плата виплачена в повному обсязі. Залишки склалися по КЕКВ 2111-0,19 грн, по КЕКВ 2120 – 434,29 грн, у зв'язку із залишками невикористаного плану, по КЕКВ 2210 – 0,60 грн, КЕКВ 2240 – 0,33 грн, КЕКВ 2272 – 387,68 грн за рахунок економного використання коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	11
	Усього									

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

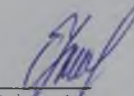
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз її виконання

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	11	12	13
I	затрат											
	К-сть дитячо-юнацьких спортивних шкіл	шт	мережа	1		1	1		1			
	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацької спортивної школи	грн	Кошторис, ПКД	1040546	497000	1040546	1035733,87	497000	1035733,87	-4812,13	-	-4812,13
	Кількість штатних	одиниць	мережа	5		5	5		5			

	працівників дитячо-юнацької спортивної школи											
	Кількість тренерів дитячо-юнацької спортивної школи	одиниць	мережа	11.6		11.6	11.6		11.6			
Пояснення щодо причин розбіжностей: заробітна плата виплачена в повному обсязі. Залишки склалися по КЕКВ 2111-0,35 грн, по КЕКВ 2120 – 434,29 грн, по КЕКВ 2250 – 0,72 грн, у зв'язку з більшим плануванням видатків. по КЕКВ 2210 – 0,60 грн, КЕКВ 2240- 0,33 грн, КЕКВ 2272 – 387,68 грн, КЕКВ 2274 – 3988,16 грн, за рахунок економного використання коштів												
2	продукту											
	Кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	звітність	456		456	521		521	+65		+65
Пояснення щодо причин розбіжностей: кількість дітей збільшилась на 65 осіб. Створено повноцінні умови для занять фізичною культурою і спортом учням закладів освіти, що сприятиме пропаганді здорового способу життя, профілактиці бездоглядності, шкідливих звичок у молодіжному середовищі												
3	ефективності											
	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячої юнацько-спортивної школи	тис.грн	звітність	3435		3435	3435		3435			
	Кількість підготовлених у ДЮСШ кандидатів у майстри спорту	осіб	звітність	2		2	2		2			
	Кількість учнів ДЮСШ, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	46		46	46		46			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Начальник управління освіти, молоді та спорту  
Корецької райдержадміністрації

  
(підпис)

О.І.Форсюк  
(ініціали та прізвище)





	Стан охоплення загальною середньою освітою	%	звітність	-	-	99,5	-	-	99,5	-	-	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	<b>ефективності</b>											
	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 4-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	звітність	-	-	100	-	-	100	-	-	-
	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 9-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	звітність	-	-	100	-	-	100	-	-	-
	рівень навчальних досягнень за результатами ДПА учнів 11-х класів від загальної кількості учнів, які склали ДПА	%	звітність	-	-	100	-	-	100	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	<b>якості</b>											
	відсоток випускників 9-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	осіб	звітність	-	-	5	-	-	5	-	-	-
	відсоток випускників 11-х класів, які отримали свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	осіб	звітність	-	-	4	-	-	4	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Начальник управління освіти, молоді та спорту  
Корецької райдержадміністрації

(підпис)

О.І.Форсюк  
(ініціали та прізвище)



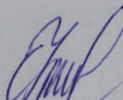




	Кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань молоді	осіб	звітність	135		135	135		135			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань молоді	од	звітність	1500		1500	1500		1500			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Начальник управління освіти, молоді та спорту  
Корецької райдержадміністрації

  
(підпис)

О.І.Форсюк  
(ініціали та прізвище)



мультимедійне обладнання		55100	55100		55100	55100				
дитячо-спортивний майданчик (Стовпинський НВК)		123600	123600		123600	123600				
мультимедійне обладнання (Новокорецька ЗШ)		51500	51500		1500	1500		-50000	-50000	
капітальний ремонт		263800	263800		-	-		-263800	-263800	
мультимедійне обладнання (Копитівський НВК)		51500	51500		51500	51500				
утеплення фасаду (Світанівський НВК)		1107250	1107250		974427	974427		-132823	-132823	
капітальний ремонт даху (Устянська ЗШ)		2401950	2401950		2221009	2201009		-180941	-180941	
заміна вікон (Річеський НВК)		355286	355286		355286	355286				
оргтехніка (Морозівська ЗШ)		21000	21000					-21000	-21000	
придбання та встановлення дитячо-спортивного майданчика (Ст.Корецький НВК)		77500	77500					-77500	-77500	
капітальні видатки (Користівський НВК)		62300	62300					-62300	-62300	
<b>Усього</b>		-	<b>4690786</b>	<b>4690786</b>	-	<b>3902422</b>	<b>3902422</b>	-	<b>-788364</b>	<b>-788364</b>

Пояснення щодо причин відхилення: залишки коштів будуть використані за призначенням у 2019 році при наявності коштів на співфінансування

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	11
	<b>Усього</b>									

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз її виконання

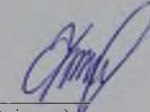
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>затрат</b>											
	Обсяги видатків на закупівлю мультимедійного обладнання (Новокорецьку ЗШ, Копитівський НВК) та оргтехніки (Морозівська ЗШ)	грн	звіт		179100	179100		108100	108100		-71000	-71000
	Обсяги видатків на придбання та встановлення дитячо-спортивних майданчиків (Веснянську ЗШ, Ст.Корецький НВК, Ст.Корецький НВК)	грн	звіт		321100	321100		243600	243600		-77500	-77500
	Видатки на капітальний ремонт даху , на утеплення фасаду (Світанівський НВК, Устянська ЗШ, Користівський НВК) та заміна вікон в Річецькому НВК	одиниць	Проектно-кошторисна документація		4190586	4190586		3814522	3814522		-376064	-376064
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	<b>продукту</b>											
	Середні витрати на закупівлю обладнання	од	Проектно-кошторисна документація		15	15		15	15			
	Кількість відремонтованих шкіл	од	звітність		4	4		4	4			
3	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн	звітність		1047000	1047000		1047000	1047000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Начальник управління освіти, молоді

та спорту Корецької райдержадміністрації

  
(підпис)

О.І.Форсюк  
(ініціали та прізвище)