

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>0600000</b>	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	02143212		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0610000</b>	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	02143212		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0611021</b>	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	06563000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості і конкурентоспроможності освіти, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед національною системою освіти, інтеграцію її в європейський та світовий освітній простір, спрямування матеріальних, фінансових, кадрових та наукових ресурсів суспільства і держави на забезпечення якості освіти.

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти

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

гривень

№ 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	<i>Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти</i>	70124369,00	30685979,00	100810348,00	68638522,42	30574109,03	99212631,45	-1485846,58	-111869,97	-1597716,55
	<b>Усього</b>	<b>70124369,00</b>	<b>30685979,00</b>	<b>100810348,00</b>	<b>68638522,42</b>	<b>30574109,03</b>	<b>99212631,45</b>	<b>-1485846,58</b>	<b>-111869,97</b>	<b>-1597716,55</b>

Залишок коштів по оплаті послуг теплопостачання утворився у зв'язку з високими температурними показниками, що зумовило зменшення використання фактичних показників від запланованих та призвело до зменшення касових видатків, також на формування залишку коштів вплинула відсутність учасників для проведення процедури публічних закупівель.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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	Програма розвитку освіти Коростенської міської територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами	6093167,00	45040,00	6138207,00	6060292,54	45040,00	6105332,54	-32874,46	0,00	<b>-32874,46</b>
Залишки коштів, які утворилися внаслідок карантинних обмежень та меншою кількістю проведених запланованих заходів, вплинули на виконання програми.										
2	Програма енергоефективності Коростенської міської територіальної громади на 2020-2024 роки зі змінами	150000,00	0,00	150000,00	149882,99	0,00	149882,99	-117,01	0,00	<b>-117,01</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6243167,00</b>	<b>45040,00</b>	<b>6288207,00</b>	<b>6210175,53</b>	<b>45040,00</b>	<b>6255215,53</b>	<b>-32991,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-32991,47</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	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
	<b>Затрат</b>											
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706 зі змінами	334,50	0,00	334,50	334,50	0,00	334,50	0,00	0,00	0,00

2	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706 зі змінами	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706 зі змінами	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706 зі змінами	249,25	0,00	249,25	249,25	0,00	249,25	0,00	0,00	0,00

5	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706 зі змінами	85,25	0,00	85,25	85,25	0,00	85,25	0,00	0,00	0,00
6	кількість груп з продовженим днем	од.	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706 зі змінами Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706 зі змінами	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00

	Продукту											
7	Учні (включаючи школи-дитячі садки) всього	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706 зі змінами	8680,00	0,00	8680,00	8680,00	0,00	8680,00	0,00	0,00	0,00
8	Учні 1-4 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706 зі змінами	3310,00	0,00	3310,00	3310,00	0,00	3310,00	0,00	0,00	0,00
9	Учні 5-9 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706 зі змінами» від 22.09.2021р. № 706 зі змінами	4125,00	0,00	4125,00	4125,00	0,00	4125,00	0,00	0,00	0,00

10	Учні 10-11 класів	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706 зі змінами	1245,00	0,00	1245,00	1245,00	0,00	1245,00	0,00	0,00	0,00
11	Учні, що знаходяться на режимі продовженого дня	осіб	Рішення виконавчого комітету Коростенської міської ради «Про затвердження фактичної мережі та штатних розписів закладів освіти Коростенської міської територіальної громади та централізованої бухгалтерії відділу освіти на 2021-2022 навчальний рік» від 22.09.2021р. № 706 зі змінами	1078,00	0,00	1078,00	1078,00	0,00	1078,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>												
12	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	8078,84	3535,25	11614,09	7907,66	3522,36	11430,02	-171,18	-12,89	-184,07
Утворення залишку коштів на кінець звітного періоду вплинуло на виконання даного показника												
13	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	950000,00	0,00	950000,00	950000,00	0,00	950000,00	0,00	0,00	0,00
14	Середня наповнюваність класів	осіб	розрахунок	20,90	0,00	20,90	20,90	0,00	20,90	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>												
15	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	109,45	0,00	109,45	109,45	0,00	109,45	0,00	0,00	0,00
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												
Залишок коштів по оплаті послуг теплопостачання утворився у зв'язку з високими температурними показниками, що зумовило зменшення використання фактичних показників від запланованих та призвело до зменшення касових видатків, також на формування залишку коштів вплинула відсутність учасників для проведення процедури публічних закупівель.												

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за 2021 рік виконана на 98,4%. Залишок коштів по оплаті послуг теплопостачання утворився у зв'язку з високими температурними показниками, що зумовило зменшення використання фактичних показників від запланованих та призвело до зменшення касових видатків, також на формування залишку коштів вплинула відсутність учасників для проведення процедури публічних закупівель.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Алла КРАСНОКУТСЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Мирослава ОРЛОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)