

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 0600000 | 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. | 0610000 | 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. | 0611031 | 1031 | 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:

7.1. Аналіз розділу «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 | Забезпечити надання відповідних послуг закладами загальної середньої освіти | 167926400,00 | 0,00 | 167926400,00 | 167926400,00 | 0,00 | 167926400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 167926400,00 | 0,00 | 167926400,00 | 167926400,00 | 0,00 | 167926400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| № з/п | Пояснення |
|-------|-----------|
| 1 | 2 |
| 1 | |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

| № 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 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| 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 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365 | 1016,22 | 0,00 | 1016,22 | 1016,22 | 0,00 | 1016,22 | 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 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 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 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365 | 403,00 | 0,00 | 403,00 | 403,00 | 0,00 | 403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу | 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 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365 | 780,26 | 0,00 | 780,26 | 780,26 | 0,00 | 780,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, | 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 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365 | 235,96 | 0,00 | 235,96 | 235,96 | 0,00 | 235,96 | 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 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365 | 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 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365 | 8575,00 | 0,00 | 8575,00 | 8575,00 | 0,00 | 8575,00 | 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 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365 | 3068,00 | 0,00 | 3068,00 | 3068,00 | 0,00 | 3068,00 | 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 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365 | 4194,00 | 0,00 | 4194,00 | 4194,00 | 0,00 | 4194,00 | 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 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365 | 1313,00 | 0,00 | 1313,00 | 1313,00 | 0,00 | 1313,00 | 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 2022-2023 навчальний рік» від 21.09.2022р. № 365 | 1053,00 | 0,00 | 1053,00 | 1053,00 | 0,00 | 1053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 12 | середні витрати на 1 учня | грн. | Розрахунок | 19583,26 | 0,00 | 19583,26 | 19583,26 | 0,00 | 19583,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | діто-дні відвідування | днів | Розрахунок | 976000,00 | 0,00 | 976000,00 | 976000,00 | 0,00 | 976000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Середня наповнюваність класів | осіб | Розрахунок | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Чисельність учнів на 1 педставку | осіб | Розрахунок | 10,99 | 0,00 | 10,99 | 10,99 | 0,00 | 10,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Якості | | | | | | | | | | | | |
| 16 | кількість днів відвідування | днів | Розрахунок | 113,82 | 0,00 | 113,82 | 113,82 | 0,00 | 113,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|---|----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Затрат | | |
| 1 | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | |
| 2 | кількість закладів (за ступенями шкіл), | од. | |
| 3 | кількість класів (за ступенями шкіл) | од. | |
| 4 | середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | |
| 5 | середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, | од. | |
| 6 | кількість груп з продовженим днем | од. | |
| | Продукту | | |
| 7 | Учні (включаючи школи-дитячі садки всього) | осіб | |
| 8 | Учні 1-4 класів | осіб | |
| 9 | Учні 5-9 класів | осіб | |
| 10 | Учні 10-11 класів | осіб | |
| 11 | Учні, що знаходяться на режимі продовженого дня | осіб | |
| | Ефективності | | |
| 12 | середні витрати на 1 учня | грн. | |
| 13 | діто-дні відвідування | днів | |
| 14 | Середня наповнюваність класів | осіб | |
| 15 | Чисельність учнів на 1 педставку | осіб | |
| | Якості | | |
| 16 | кількість днів відвідування | днів | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

| |
|--|
| |
|--|

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 100%. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої реалізації в наступних бюджетних періодах, що дасть змогу забезпечити надання якісних освітніх послуг закладами загальної середньої освіти.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Алла КРАСНОКУТСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Мирослава ОРЛОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)