

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 2023 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.	0617330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	0656300000
	<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	Розвиток інфраструктури території

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва / реконструкції об'єктів

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
2	<i>Виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єкту нежитлового нерухомого майна комунальної власності дитячо-юнацького розвивально-розважального комплексу "Шалена PANDA"</i>	0,00	200000,00	200000,00	0,00	165000,00	165000,00	0,00	-35000,00	-35000,00
	Усього	0,00	200000,00	200000,00	0,00	165000,00	165000,00	0,00	-35000,00	-35000,00

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
2	Залишок коштів на кінець звітного періоду утворився за рахунок зменшення вартості проведення робіт з розробки ПКД.

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	200000,00	200000,00	0,00	165000,00	165000,00	0,00	-35000,00	-35000,00

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	Обсяг видатків, виділений на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Рішення 19 сесії VIII скликання Коростенської міської ради «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік» від 22.12.2022р. № 1060 зі змінами	0,00	200000,00	200000,00	0,00	165000,00	165000,00	0,00	-35000,00	-35000,00
	Продукту											
2	Кількість об'єктів, на які планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Рішення 19 сесії VIII скликання Коростенської міської ради «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2023 рік» від 22.12.2022р. № 1060 зі змінами	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середня вартість робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0,00	200000,00	200000,00	0,00	165000,00	165000,00	0,00	-35000,00	-35000,00
	Якості											
4	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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	Обсяг видатків, виділений на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Утворений, за рахунок зменшення вартості робіт, залишок коштів на кінець звітного періоду вплинув на виконання результативного показника.
	Продукту		
2	Кількість об'єктів, на які планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	
	Ефективності		
3	Середня вартість робіт по виготовленню проектно-кошторисної документації	грн.	Утворений, за рахунок зменшення вартості робіт, залишок коштів на кінець звітного періоду вплинув на виконання результативного показника.
	Якості		
4	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За рахунок зменшення виконавцем вартості послуг з розробки проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єкту нежитлового нерухомого майна комунальної власності Дитячо-юнацького розвивально-розважального комплексу "Шалена PANDA", утворився залишок коштів на кінець звітного періоду, що вплинув на виникнення розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 82,5%. За рахунок зменшення виконавцем вартості послуг з розробки проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єкту нежитлового нерухомого майна комунальної власності Дитячо-юнацького розвивально-розважального комплексу "Шалена PANDA", утворився залишок коштів на кінець звітного періоду, що вплинув на відсоток виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)