

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.	0617363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	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	Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання інвестиційних проектів на придбання обладнання та предметів довгострокового користування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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
3	Придбання мікроавтобуса	0,00	2600000,00	2600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2600000,00	-2600000,00
	Усього	0,00	2600000,00	2600000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2600000,00	-2600000,00

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
3	В зв'язку з відсутністю учасників тендерних торгів не було можливості провести процедуру публічних закупівель та освоєння бюджетних асигнувань.

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	1250000,00	1250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1250000,00	-1250000,00

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 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	грн.	Рішення 12 сесії VIII скликання Коростенської міської ради «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік» від 23.12.2021р. № 695 зі змінами	0,00	1350000,00	1350000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1350000,00	-1350000,00
2	Обсяг співфінансування на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	грн.	Рішення 12 сесії VIII скликання Коростенської міської ради «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2022 рік» від 23.12.2021р. № 695 зі змінами	0,00	1250000,00	1250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1250000,00	-1250000,00

	Продукту												
3	Кількість транспортних засобів, що планується придбати	од.	Розпорядження Кабінету Міністрів України "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" від 28.10.2021р. № 1337-р	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
4	Кількість дитячих ігрових майданчиків, що планується придбати та встановити	од.	Розпорядження Кабінету Міністрів України "Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" від 28.10.2021р. № 1337-р	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Ефективності													
5	Середня вартість транспортного засобу (шкільний автобус), який планується придбати	грн.	Розрахунок	0,00	2300000,00	2300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2300000,00	-2300000,00
6	Середня вартість дитячого ігрового майданчику, який планується придбати	грн.	Розрахунок	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300000,00	-300000,00
Якості													
7	Відсоток використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
8	Відсоток використання співфінансування на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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 субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	грн.	
2	Обсяг співфінансування на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	грн.	

	Продукту		
3	Кількість транспортних засобів, що планується придбати	од.	
4	Кількість дитячих ігрових майданчиків, що планується придбати та встановити	од.	В зв'язку з відсутністю учасників тендерних торгів не було можливості провести процедуру публічних закупівель, що вплинуло на виконання результативних показників.
	Ефективності		
5	Середня вартість транспортного засобу (шкільний автобус), який планується придбати	грн.	
6	Середня вартість дитячого ігрового майданчику, який планується придбати	грн.	
	Якості		
7	Відсоток використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	відс.	В зв'язку з відсутністю учасників тендерних торгів не було можливості провести процедуру публічних закупівель, що вплинуло на виконання результативних показників.
8	Відсоток використання співфінансування на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	відс.	В зв'язку з відсутністю учасників тендерних торгів не було можливості провести процедуру публічних закупівель, що вплинуло на виконання результативних показників.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В зв'язку з відсутністю учасників тендерних торгів не було можливості провести процедуру публічних закупівель та освоєння бюджетних асигнувань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма не виконана. В зв'язку з відсутністю учасників тендерних торгів не було можливості провести процедуру публічних закупівель та освоєння бюджетних асигнувань, що в свою чергу суттєво вплинуло на виконання бюджетної програми.

* 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)