

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | |
|----|---------|---|-----------------|
| 1. | 0600000 | Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради | 02143212 |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0610000 | Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради | 02143212 |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0610160 | 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 0656300000 |
| | | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Керівництво і управління у сфері освіти |

5. Мета бюджетної програми:

Керівництво і управління у відповідній сфері

б. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти м.Коростень |
| 2 | Забезпечення діяльності відділу освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради |

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»

| № 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 | загальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 4738500,00 | 0,00 | 4738500,00 | 4714437,47 | 0,00 | 4714437,47 | -24062,53 | 0,00 | -24062,53 | |
| | Усього | 4738500,00 | 0,00 | 4738500,00 | 4714437,47 | 0,00 | 4714437,47 | -24062,53 | 0,00 | -24062,53 | |

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 | Залишок коштів утворився згідно здійсненого фінансування фактично необхідного обсягу видатків |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | | гривень |
|-------|--|---|------------------|---|------------------|--------|----------------|------------------|--------|---------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

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 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | реєстраційна книга відної документації | 2968,00 | 0,00 | 2968,00 | 2968,00 | 0,00 | 2968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахункові дані | 592312,50 | 0,00 | 592312,50 | 589304,68 | 0,00 | 589304,68 | -3007,82 | 0,00 | -3007,82 |
| 4 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахункові дані | 371,00 | 0,00 | 371,00 | 371,00 | 0,00 | 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 5 | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв в їх загальній кількості | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 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 | кількість штатних одиниць | од. | |
| | Продукту | | |
| 2 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | |

| Ефективності | | |
|--------------|---|-------|
| 3 | витрати на утримання однієї шкільної одиниці | грн. |
| 4 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. |
| 5 | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв в їх загальній кількості | відс. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Здійснення фінансування фактичного обсягу видатків призвело до наявності невикористаних бюджетних асигнувань на кінець звітного періоду. Різниця між запланованою і фактичною ціною на придбання товарів, проведення робіт, виконання послуг також вплинуло на утворення залишку кошторисних призначень. Вищенаведені фактори вплинули на виникнення розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 99,5%. Чинником, що вплинуло на відсоток виконання бюджетної програми є наявність неосвоєних в повному обсязі бюджетних асигнувань на кінець звітного періоду. Залишок коштів утворився за рахунок коливання між плановою та фактичною ціною на придбання товарів, проведення робіт та оплати послуг. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої реалізації в майбутніх бюджетних періодах, що дасть змогу забезпечити належне виконання відділом освіти власних та делегованих повноважень для сталого розвитку освітянської галузі і реалізації державної політики у сфері освіти.

* 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


(підпис)
Алла КРАСНОКУТСЬКА
(фамілія ім'я, прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)
Оксана БЕРСЕНЕВА
(фамілія ім'я, прізвище)