

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	02143212
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)			
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	02143212
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)			
3.	0617321	7321 Будівництво освітніх установ та закладів	0656300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері будівництва освітніх установ та закладів
5.	Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання освітніх послуг в закладах загальної середньої освіти

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва / реконструкції об'єктів
2	Збереження в належному стані будівель, приміщень та створення безпечових умов для учасників освітнього процесу

### 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,00	482275,00	482275,00	0,00	482275,00	482275,00	0,00	0,00	0,00
4	Проектно-кошторисна документація по будівництву захисної споруди цивільного захисту (протиповітряне укриття) повітряного призначення на території Коростенського міського ліцею № 8 Житомирської області за адресою: м. Коростень, вул. Залізнична, 21									

гривень

5	Будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) подвійного призначення на території Коростенського міського ліцею № 8 Житомирської області за адресою: м. Коростень, вул. Запільнична, 21	0,00	31450910,00	31450910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31450910,00	-31450910,00
	<b>Усього</b>	0,00	31933185,00	31933185,00	0,00	482275,00	482275,00	0,00	0,00	0,00	-31450910,00	-31450910,00

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
4	
5	Неосвоєні в повному обсязі бюджетні асигнування утворили залишок кошторисних призначень, вплинув на виконання касових 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		
		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	31933185,00	31933185,00	0,00	482275,00	482275,00	0,00	-31450910,00	-31450910,00

привень

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
	<b>Затрат</b>											
1	Обсяг коштів, виділених на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Рішення 30 сесії VIII скликання Коростенської міської ради «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік» від 21.12.2023р № 1563 зі змінами	0,00	482275,00	482275,00	0,00	482275,00	482275,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг коштів, виділених на будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) подвійного призначення на території Коростенського міського ліцею № 8	грн.	Рішення 30 сесії VIII скликання Коростенської міської ради «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік» від 21.12.2023р № 1563 зі змінами	0,00	31450910,00	31450910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31450910,00	-31450910,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками										
1	2	3	4										
3	Кількість об'єктів, на які планується виконання проектів-кошторисної документації	од.	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість об'єктів, по яким планується проведення будівництва захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) подвійного призначення	од.	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Середня вартість робіт по виготовленню проектної-кошторисної документації	грн.	0,00	482275,00	482275,00	0,00	482275,00	482275,00	0,00	482275,00	0,00	0,00	0,00
6	Середня вартість робіт по будівництву захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) подвійного призначення на території Коростенського міського ліцею № 8	грн.	0,00	31450910,00	31450910,00	0,00	31450910,00	31450910,00	0,00	31450910,00	0,00	-31450910,00	-31450910,00
7	Рівень готовності проектної-кошторисної документації	відс.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Рівень готовності слесар. об'єкта	відс.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками									
1	2	3	4									
1	Затрат											
1	Обсяг коштів, виділених на виготовлення проектної-кошторисної документації	грн.										
2	Обсяг коштів, виділених на будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) подвійного призначення на території Коростенського міського ліцею № 8	грн.	Несвоєчасне в повному обсязі бюджетні асигнування, утворили залишок кошторисних призначень на кінець бюджетного періоду, що вплинуло на виконання касових видатків									
3	Кількість об'єктів, на які планується виготовлення проектів-кошторисної документації	од.										
4	Кількість об'єктів, по яким планується проведення будівництва захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) подвійного призначення	од.										
5	Середня вартість робіт по виготовленню проектної-кошторисної документації	грн.										

6	Середня вартість робіт по будівництву захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) подвійного призначення на території Коростенського міського ліцею № 8	грн.	Неосвоєні в повному обсязі бюджетні асигнування утворили залишок кошторисних призначень на кінець бюджетного періоду, що вплинув на виконання касових видатків
7	Якості	відс.	
8	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Неосвоєні в повному обсязі бюджетні асигнування утворили залишок кошторисних призначень на кінець бюджетного періоду, що вплинув на виконання касових видатків

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Неосвоєні в повному обсязі бюджетні асигнування утворили залишок кошторисних призначень на кінець бюджетного періоду, що вплинув на виконання касових видатків та утворення різниці між запланованими та фактичними показниками бюджетної програми.

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

Бюджетна програма виконана на 15%. Через невідповідність тендерної документації умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмету закупівель, не було можливості освоїти бюджетні асигнування, виділені за даною бюджетною програмою. Залишок коштів, який утворився на кінець звітного періоду вплинув на відсоток виконання програми. Дана бюджетна програма залишається актуальною для подальшої реалізації в наступних бюджетних періодах, що дасть змогу забезпечити виконання завдання держави для створення безпечових умов перебування учасників освітнього процесу у закладах 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 розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу освіти

Алла КРАСНОКУТЬСЬКА

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана БЕРСЕНЕВА

(Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)