

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	02143212
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	02143212
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
3.	0610160	0160 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)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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

6. 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	усього	загальний фонд	спеціальний 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	4418600,00	360000,00	4778600,00	4326777,67	318870,00	4645647,67	-91822,33	-41130,00	-132952,33	
	Усього	4418600,00	360000,00	4778600,00	4326777,67	318870,00	4645647,67	-91822,33	-41130,00	-132952,33	

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті економії коштів по заробітній платі, енергоносіях, що призвело до утворення залишку кошторисних призначень.

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

гривень

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
	Заграт											
	Витрати на утримання	грн.	Рішення 40 сесії VIII скликання Коростенської міської ради «Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік» від 24.12.2024р. № 2077, зі змінами	4418600,00	360000,00	4778600,00	4326777,67	318870,00	4645647,67	-91822,33	-41130,00	-132952,33
2	Кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
3	жінок	осіб	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
4	чоловіків	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	реєстраційна книга вхідної документації	3496,00	0,00	3496,00	3496,00	0,00	3496,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	552325,00	45000,00	597325,00	540847,21	39858,75	580705,96	-11477,79	-5141,25	-16619,04
7	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	437,00	0,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
8	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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичним (а затвердженими результативними показниками) 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	Витрати на утримання	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті економії коштів по заробітній платі, енергоносіях, що призвело до утворення залишку кошторисних призначень.
2	Кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.	
3	жінок	осіб	
4	чоловіків	осіб	
Продукту			
5	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
Ефективності			
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшились в результаті наявного залишку бюджетних асигнувань на кінець звітного періоду.
7	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
Якості			
8	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв в їх загальній кількості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: передбачено асигнувань по загальному фонду в сумі 4418600грн., по спеціальному фонду - 360000грн., касові видатки по загальному фонду становлять 4326777,67грн., по спеціальному фонду 318870грн. Здійснення фінансування фактичного обсягу видатків призвело до наявності невикористаних бюджетних асигнувань на кінець звітного періоду. Економія в частині виплати заробітної плати і енергоносіїв вплинула на утворення залишку кошторисних призначень. Вищенаведені фактори вплинули на виникнення розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками результативної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 97,2%. Чинником, що вплинув на відсоток виконання бюджетної програми є наявність неосвоєних в повному обсязі бюджетних асигнувань на кінець звітного періоду. Залишок коштів утворився за рахунок економії по заробітній платі та енергоносіях. Видатки за загальним і спеціальним фондами проводились в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. 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, 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

Алла КРАСНОКУТСЬКА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Світлана ПОЛОСЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)