

## 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)
2.	0610000	Відділ освіти виконавчого комітету Коростенської міської ради	02143212
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0656300000
		(код Функциональної класифікації видатків та класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно 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	Підвищення якості і конкурентоспроможності освіти, вирішення стратегічних завдань, що стоять перед національною системою освіти, інтеграцію її в європейській та світовий освітній простір, спрямування матеріальних, фінансових, кадрових та наукових ресурсів держави на забезпечення якості освіти.

### 5. Мета бюджетної програми

Задовolenня потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти
2	Сприяння розвитку здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб учнів у закладах позашкільної освіти

### 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

#### 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Класові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9786300,00	404881,00	10191181,00	9352098,36	404569,00	9756667,36	-434201,64	-312,00	-434513,64
	<b>Усього</b>	<b>9786300,00</b>	<b>404881,00</b>	<b>10191181,00</b>	<b>9352098,36</b>	<b>404569,00</b>	<b>9756667,36</b>	<b>-434201,64</b>	<b>-312,00</b>	<b>-434513,64</b>

гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від досягтів, 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		
		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	220000,00	0,00	220000,00	214596,98	0,00	214596,98	-5403,02	0,00	-5403,02

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)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість закладів (за напрямом діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в т.ч.:	од.	Рішення 36 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 17.10.2024р № 1991	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
3	Жінок	од.	Звітні дані	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
4	Чоловіків	од.	Звітні дані	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

5	педагогічного персоналу, в т.ч.	од.	Рішення 36 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 17.10.2024р. № 1991	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	жінок	од.	Звітні дані	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	чоловіків	од.	Звітні дані	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу) в т.ч.:	од.	Рішення 36 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 17.10.2024р. № 1991	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	жінок	од.	Звітні дані	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	чоловіків	од.	Звітні дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Спеціалістів, в т.ч.:	од.	Рішення 36 сесії VIII скликання Коростенської міської ради " Про затвердження граничної чисельності працівників Комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 17.10.2024р. № 1991	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	жінок	од.	Звітні дані	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Рішення 36 сесії VIII скликання Коростенської міської ради "Про затвердження граничної чисельності працівників комунальної установи "Центр дитячої та юнацької творчості" Коростенської міської ради" від 17.10.2024р. № 1991	од.	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
14	Звітні дані	од.	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00
15	Звітність за гуртків за напрямками діяльності	од.	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00
16	Звітність заходів з позашкільної роботи	од.	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00
17	Звітність дітей залучених у заходах, у т.ч.:	осіб	1560,00	0,00	1560,00	1560,00	0,00	1560,00	0,00	1560,00	0,00	0,00
18	хлопців	осіб	436,00	0,00	436,00	436,00	0,00	436,00	0,00	436,00	0,00	0,00
19	дівчат	осіб	1124,00	0,00	1124,00	1124,00	0,00	1124,00	0,00	1124,00	0,00	0,00
20	Ефективності											
21	Середні витрати на один захід з позашкільної роботи	грн.	897,44	0,00	897,44	186,26	0,00	186,26	0,00	186,26	-711,18	-711,18
22	Середні витрати на одну дитину, в т.ч.:	грн.	6273,27	259,54	6532,81	5994,93	259,34	6254,27	259,34	6254,27	-278,34	-278,54
23	хлопця	грн.	6273,27	259,54	6532,81	5994,93	259,34	6254,27	259,34	6254,27	-278,34	-278,54
24	дівчину	грн.	6273,27	259,54	6532,81	5994,93	259,34	6254,27	259,34	6254,27	-278,34	-278,54
25	Якості											
26	Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання, в т.ч.:	відс.	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
27	хлопців	відс.	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
28	дівчат	відс.	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	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									
1	Затрат	од.										
2	Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.										
3	Усього середньорічне число ставові/штатних одиниць, в т.ч.:	од.										
4	жінок	од.										
5	чоловіків	од.										
6	Педагогічного персоналу, в т.ч.:	од.										
7	жінок	од.										
8	чоловіків	од.										

	...міперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу), в т.ч.:	од.
9	жінок	од.
10	чоловіків	од.
11	Спеціалістів, в т.ч.:	од.
12	жінок	од.
13	Робітників, в т.ч.:	од.
14	жінок	од.
	<b>Продукту</b>	
15	Кількість гуртків за напрямками діяльності	од.
16	Кількість заходів з позашкільної роботи	од.
17	Кількість дітей залучених у заходах, у т.ч.:	осіб
18	хлопців	осіб
19	дівчат	осіб
	<b>Ефективності</b>	
20	Середні витрати на один захід з позашкільної роботи	грн.
21	Середні витрати на одну дитину, в т.ч.:	грн.
22	хлопця	грн.
23	дівчину	грн.
	<b>Якості</b>	
24	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, та місцем проживання, в т.ч.:	відс.
25	хлопців	відс.
26	дівчат	відс.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Здійснення фінансування фактичного обсягу витратів призвело до наявності невикористаних бюджетних асигнувань на кінець звітного періоду, а саме: на оплату праці з нарахуваннями за рахунок наявності тимчасових вакантних посад протягом звітного періоду, надання Чорнобильських відпусток, по інших видатках за рахунок проведення процедури відкритих торгів та зменшення вартості проведення робіт, по енергоносіям за рахунок економії споживання енергоресурсів внаслідок сприятливих погодних умов. Вищезазначені фактори вплинули на формування розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

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

Бюджетна програма виконана на 95,7%. Наявність залишку коштів на оплату праці з нарахуваннями, який утворився за рахунок наявності тимчасових вакантних посад протягом звітного періоду, надання Чорнобильських відпусток, по інших видатках за рахунок проведення процедури відкритих торгів та зменшення вартості проведення робіт, по енергоносіям за рахунок економії споживання енергоресурсів внаслідок сприятливих погодних умов вплинула на відсоток виконання бюджетної програми. За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Дана бюджетна програма залишається актуальною для подальшої реалізації в наступних бюджетних періодах, що дасть змогу забезпечити виконання цілей держави щодо надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям на отримання позашкільної освіти, сприянню відродження народної творчості, національно-культурних традицій, художніх промислів і ремесел та набуття навичок здорового способу життя.

\* Значачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

\*\* Значачаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значачаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Алла КРАСНОКУТЬСКА

(Ім'я)  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ПОЛОСЕНКО

(Ім'я)  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)