

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	• 0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41104003 (код за ЄДРГОУ)
2	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41104003 (код за ЄДРГОУ)
3	0610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2550800000 (код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1	Керівництво та управління у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти	1 570 500,00	0,00	1 570 500,00	1 543 540,91	0,00	1 543 540,91	-26 959,09	0,00	-26 959,09
	Усього	1 570 500,00	0,00	1 570 500,00	1 543 540,91	0,00	1 543 540,91	-26 959,09	0,00	-26 959,09

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**

гривень

№ з/п		Пояснення	
1		2	
1		На відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми, вплинула економія фонду заробітної плати, у зв'язку зменшення виплат, що мають несобов'язковий характер	

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
1	продукту	од.	Книга обліку вхідної кореспонденції, книга обліку заяв	3 350,00	0,00	3 350,00	3 225,00	0,00	3 225,00	-125,00	0,00	-125,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книги обліку наказів	250,00	0,00	250,00	595,00	0,00	595,00	345,00	0,00	345,00
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звітність	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності	од.	Розрахунок	838,00	0,00	838,00	806,00	0,00	806,00	-32,00	0,00	-32,00
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	63,00	0,00	63,00	149,00	0,00	149,00	86,00	0,00	86,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	тис.грн.	Розрахунок	392,63	0,00	392,63	385,90	0,00	385,90	-6,73	0,00	-6,73
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	витрати на придбання предмету довготривалого користування	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	Відсоток виконаних доручень, листів, звернень	од.	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		
	продукту		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, од. скарг ефективності	од.	Відхилення планових показників від фактичних внаслідок більшої кількості отриманих листів, звернень від запланованих
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення показників через зміну відповідних показників продукту
2	кількість прийнятних нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Відхилення планових показників від фактичних внаслідок збільшення кількості виданих наказів від запланованих
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці працівника	тис. грн.	Відхилення показників через зміну відповідних показників затрат
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

***Завдання, передбачені бюджетною програмою, виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в цілому ефективно: кошти затвержені в паспорті бюджетної програми за загальним фондом використання за цільовим призначенням. Покладені на управління Відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради повноваження виконані. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

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

Начальник

Наталія ТОНКОНОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Головний бухгалтер

Олена МОКІСНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)