

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	06000000 (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 ЄДРПОУ)	2550800000 (код бюджету)
2	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41104003 (код за ЄДРПОУ)	
3	0611031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
3	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого розвитку загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання належної освіти учням у закладах загальної середньої освіти.

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	Надання належної освіти, учням у закладах загальної середньої освіти	58 901 800,00	0,00	58 901 800,00	58 887 540,50	0,00	58 887 540,50	-14 259,50	0,00	-14 259,50
	Усього	58 901 800,00	0,00	58 901 800,00	58 887 540,50	0,00	58 887 540,50	-14 259,50	0,00	-14 259,50

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		Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми, відбулося внаслідок утвореної економії з нарахувань на оплату праці	

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	0,00	0,00	0,00	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 закладів (за ступенями шкіль)	од.	звітність	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	272,07	0,00	272,07	272,07	0,00	272,07	0,00	0,00	0,00
	Із загальної кількості кількості закладів, яким надано фінансову автономію	од.	Кошторис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	Всього - середньорічне число штатних одиниць адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
1	Чисельність учнів	осіб	титульні списки загальної середньої освіти	2 218,00	0,00	2 218,00	2 218,00	0,00	2 218,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість класів у закладах загальної середньої освіти	од.	титульні списки загальної середньої освіти	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати на 1 учня	тис.грн.	розрахунково	26,56	0,00	26,56	26,50	0,00	26,50	-0,06	0,00	-0,06
2	Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунки	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні видатки на 1 педагогічну ставку	тис.грн.	розрахунки	216,50	0,00	216,50	216,40	0,00	216,40	-0,10	0,00	-0,10

якості	Кількість днів відгукування	календар	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
1	Рівень використання коштів субвенції	відс.	100,00	0,00	100,00	99,98	0,00	-0,02	99,98	-0,02	0,00	-0,02

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	затрат	3	4									
	продукту											
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 учня	тис. грн.	Причиною відхилен є зміна відповідних показників затрат									
3	Середні видатки на 1 педагогічну ставку)	тис. грн.	Причиною відхилен є зміна відповідних показників затрат									
	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання, передбачені бюджетною програмою, виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в цілому ефективно. Кошти затвержені в паспорті бюджетної програми використані за цільовим призначенням. За напрямом використання бюджетних коштів "Надання належної освіти учням у закладах загальної середньої освіти" забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нараховуваних на оплату праці. Програма залишається актуальною для 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

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Олена МОКІЄНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)