

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 ЄДРПОУ)	2550800000 (код бюджету)
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 ЄДРПОУ)	
3	0611070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

5. Мета бюджетної програми
Заволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Забезпечення рівних можливостей дівчаткам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

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

№ з/п	Напями 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 рівних можливостей дівчаткам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	3 519 000,00	0,00	3 519 000,00	3 437 944,60	0,00	3 437 944,60	-81 055,40	0,00	-81 055,40
	Усього	3 519 000,00	0,00	3 519 000,00	3 437 944,60	0,00	3 437 944,60	-81 055,40	0,00	-81 055,40

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		Прийнято відшкодування південних показників від фактичних є зменшення споживання теплопостачання, економія фонду зарплатної плати	

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
		затверджено фонд	спеціальний фонд	усього	затверджено фонд	спеціальний фонд	усього	затверджено 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		
				затверджено фонд	спеціальний фонд	усього	затверджено фонд	спеціальний фонд	усього	затверджено фонд	спеціальний фонд	усього
1	Кількість закладів позашкільної освіти	од.	звітність	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	13,75	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Всього - середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати вінесених до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи	4,50	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) продукту	од.	Штатні розписи	18,25	0,00	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа позашкільних навчальних закладів	519,00	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00
	Кількість гуртка за надрамами діяльності	од.	звітність	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00
2	Кількість заходів з позашкільної роботи	од.	звітність	65,00	0,00	0,00	65,00	47,00	0,00	47,00	-18,00	-18,00
3	Кількість дітей, які охоплені позашкільною освітою	осіб	мережа закладів освіти	519,00	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00	519,00	0,00	0,00
4	коопитивів	осіб	особові справи	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00
5	дівчаток	осіб	особові справи	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Середні видатки на позашкільну освіту на 1 дитину	тис. грн.	6,78	0,00	6,78	6,62	0,00	6,62	0,00	6,62	-0,16	0,00	-0,16
2	Середня наповнюваність гуртка	осіб	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
1	Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	відс.	23,40	0,00	23,40	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	1,60	0,00	1,60

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										
2	продукту	од.	Відхилення виникло внаслідок частих повітряних тривог, що призвело до зменшення кількості проведених заходів										
1	Середні видатки на позашкільну освіту на 1 дитину	тис. грн.	Причиною відхилень є зменшення фактичних видатків від запланованих за рахунок зменшення витрат на зарплату та енергоносіїв										

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 затверджені в паспорті програми використані за цільовим призначенням. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації.

* Значачуться всі напрати використанні бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

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

Начальник

Наталія ТОНКОНОГ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Олена МОКІСНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)