

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 СДРПОУ)	
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 СДРПОУ)	
3	0611184 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1184 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2550800000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання якісної загальної середньої освіти, формування особистості учнів, розвиток їх здібностей, наукового світогляду

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення кожного учню рівного доступу до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету

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	Закупівля засобів навчання, обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною формою, з поданням очної та дистанційної форми здобуття освіти	387 532,00	626 868,00	1 014 400,00	348 961,00	626 868,00	975 829,00	-38 571,00	0,00	-38 571,00
	Усього	387 532,00	626 868,00	1 014 400,00	348 961,00	626 868,00	975 829,00	-38 571,00	0,00	-38 571,00

гривень

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

№ з/п		Пояснення	
1	2		
1		Причиною відхилення планових показників від касових є неподоставлений товар по договору підряду постачальником, відповідно зменшена сума оплати за договором.	

8. Видатки (надаані 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 (надаані кредити з бюджету)		Відхилення			усього	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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

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 видачків (надааних кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг коштів субвенції на придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти, що здійснюють освітній процес на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти продукту	тис. грн.	кошторис	387,53	626,87	1 014,40	349,00	626,87	975,87	-38,53	0,00	-38,53
1	Кількість навчальних кабінетів, для яких планується придбання засобів навчання та обладнання ефективності	од.	мережа	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні видатки на 1 навчальний кабінет якості	тис. грн.	розрахунки	96,88	156,70	253,58	87,25	156,70	243,95	-9,63	0,00	-9,63
1	Рівень забезпечення класів засобами навчання та обладнанням	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
	Обсяг коштів субвенції на придбання засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти, що здійснюють освітній процес на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти	тис. грн.	На зміну результативних показників вплинули: недопоставлений постачальником товар по договору підряду.
1	продукту		
	ефективності		
1	Середні видатки на 1 навчальний кабінет якості	тис. грн.	Причиною відхиленя є зміна відповідних показників затрат

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 призначення.

* 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



(підпис)

Наталія ТОНКОНОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Олена МОКІЄНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер