

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради **41104003**

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради **41104003**

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету 2550800000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 2 | Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого розвитку загальної середньої освіти |

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|---|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти |

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові витатки (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 та відповідних умов перебування учнів та вихованців у закладах загальної середньої освіти | 46 722 030,00 | 3 925 082,45 | 50 647 112,45 | 43 795 512,00 | 4 266 048,00 | 48 061 560,00 | -2 926 518,00 | 340 965,55 | -2 585 552,45 |
| 2 | Облаштування учнів та створення освітнього хабу на базі укрита в Носівському ліцеї №5 Носівської міської ради Чернівецької області | 0,00 | 2 197 870,00 | 2 197 870,00 | 0,00 | 2 197 870,00 | 2 197 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Спінфіансування на виготовлення ПКД по об'єкту: «Капітальний ремонт підвального приміщення Носівського ліцею №1 Носівської міської ради під захисну споруду подвійного призначення з захисними властивостями прогнаничного укриття за адресою: Чернівецька область, Ніжинський район, м. Носівка, вул. Центральна, 25» | 0,00 | 47 385,00 | 47 385,00 | 0,00 | 47 385,00 | 47 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

гривень

| | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 4 | Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах | 211 523,00 | 0,00 | 211 523,00 | 193 557,00 | 0,00 | 193 557,00 | -17 966,00 | 0,00 | -17 966,00 |
| 5 | Гридбання персональних комп'ютерів для навчального кабінету інформатики Носівського початкової школи Носівської міської ради Чернігівської області | 0,00 | 158 050,00 | 158 050,00 | 0,00 | 158 050,00 | 158 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 46 933 553,00 | 6 328 387,45 | 53 261 940,45 | 43 989 069,00 | 6 669 353,00 | 50 658 422,00 | -2 944 484,00 | 340 965,55 | -2 603 518,45 |

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**

| № з/п | Пояснення |
|-------|---|
| 1 | 2 |
| 1 | Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми, пов'язані з продовження терміну виконання робіт згідно укладеного договору підряду на проведення поточного ремонту у Носівському ліцеї №1, а також за рахунок зменшення фактичних видатків на енергоносій внаслідок встановлення графіків відключення електроенергії; зменшення кількості днів відвідування, на які суттєво вплинули повітряні тривоги та відповідно організації навчання у формі онлайн. зменшення видатків фонду заробітної плати внаслідок перебування дошкільного підрозділу Володзьковолінського ліцею на простоті внаслідок ремонту в укріпті |
| 4 | Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми, пов'язані з зменшення видатків фонду заробітної плати внаслідок оплати корекційно-розвиткових занять за рахунок відповідної субвенції |

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 | 0,00 |
| | Усього | | | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 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 | 13,35 | 0,00 | 13,35 | 13,35 | 0,00 | 13,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | штатні розписи | 155,80 | 0,00 | 155,80 | 159,00 | 0,00 | 159,00 | 3,20 | 0,00 | 3,20 |
| 4 | Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | штатні розписи | 169,15 | 0,00 | 169,15 | 172,35 | 0,00 | 172,35 | 3,20 | 0,00 | 3,20 |
| 6 | Кількість класів | кількість | титультні списки середньої освіти | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Обсяг видатків на облаштування укріття та створення освітнього хабу на базі укріття в Носівському ліцеї №5 Носівської міської ради | тис грн. | кошторис | 0,00 | 2 197,90 | 2 197,90 | 0,00 | 2 197,90 | 2 197,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|--|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|--------|------|--------|
| 10 | Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації | тис.грн. | кошторис | 0,00 | 47,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Обсяг видатків на проведення корекційно-розвіткових занять | тис.грн. | кошторис | 211,52 | 211,52 | 193,60 | 0,00 | 0,00 | 193,60 | 0,00 | -17,92 | 0,00 | -17,92 |
| 1 | Середньорічна кількість учнів | осіб | титольні списки загальної середньої освіти | 2 338,00 | 2 338,00 | 2 298,00 | 0,00 | 0,00 | 2 298,00 | 0,00 | -40,00 | 0,00 | -40,00 |
| 2 | Чисельність вихованців в дошкільних підрозділах в закладах загальної середньої освіти | осіб | | 88,00 | 88,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 |
| 3 | Кількість закладів в яких обласговано укріття та створено освітній хаб | од. | Кошторис | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах | осіб | розрахунки | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Кількість об'єктів, що потребують виготовлення ПСД ефективності | од. | кошторис | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Витрати на 1 учня | тис.грн. | розрахунково | 18,60 | 20,20 | 17,80 | 1,80 | 1,80 | 19,60 | 0,20 | -0,80 | 0,20 | -0,60 |
| 2 | Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному підрозділі | тис.грн. | розрахунково | 36,90 | 38,60 | 34,00 | 1,70 | 1,70 | 35,70 | 0,00 | -2,90 | 0,00 | -1,20 |
| 3 | Середні витрати на облаштування укріття та створення освітнього хабу на базі укріття в Носівському ліцеї №5 Носівської міської ради | тис.грн. | кошторис | 0,00 | 2 197,90 | 0,00 | 2 197,90 | 0,00 | 2 197,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Середні витрати на надання підтримки одній дитині з ООП | тис.грн. | розрахунки | 7,80 | 7,20 | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 0,00 | -0,60 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Середні вартість виготовлення ПСД якості | тис.грн. | розрахунки | 0,00 | 47,40 | 0,00 | 47,40 | 0,00 | 47,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Кількість днів відвідування в закладах загальної середньої освіти | днів | календар | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Кількість днів відвідування в дошкільних підрозділах в закладах загальної середньої освіти | днів | календар | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 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 затрат | 3 4 | |
| 4 | Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | Причиною відхилень є введення до штатного розпису додаткові штатні одиниці у зв'язку з виробничою необхідністю |
| 11 | Обсяг видатків на проведення корекційно-розвиткових занять продукту | тис грн. | Причиною відхилень є оплата корекційно-розвиткових занять за рахунок відповідної субвенції |
| 1 | Середньорічна кількість учнів | осіб | Причиною відхилень є зменшення контингенту учасників освітнього процесу відповідно до затвердженої мережі закладів освіти |
| 2 | Чисельність вихованців в дошкільних підрозділах в закладах загальної середньої освіти | осіб | Причиною відхилень є зменшення контингенту учасників освітнього процесу відповідно до затвердженої мережі закладів освіти |
| 2 | Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному підрозділі | | Причиною відхилень є економія коштів по заробітній платі та продуктах харчування у зв'язку з перебуванням Володьководівського дошкільного підрозділу на простоті через ремонт укріття |
| 1 | Витрати на 1 учня якості | | Причиною відхилень є споживання меншої кількості показників енергоносіїв та менші видатки на продукти харчування за рахунок закупівлі їх хакупівлі за кошти субвенції |

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 відомо ефективно: кошти затвержені в паспорті бюджетної програми за загальним та спеціальним фондами використані за цільовим призначенням. Внаслідок використання коштів загального та спеціального фонду у 2024 році досягнуто наступних результативних показників: створено належні умови для забезпечення якісної освітньої підготовки здобувачів освіти, зміцнено матеріально-технічну базу закладів освіти. Аналіз стану виконання результативних показників показав відхилення планових від фактичних за рахунок економії фонду заробітної плати, зменшення кількості літоднів відвідування та споживання меншої кількості енергоносіїв від планових показників. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації."

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

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

*** Значачиться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник


(підпис)

Наталія ТОНКОНОГ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олена МОУЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)