

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

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

1. **06000000** (найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету) **41104003** (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **41104003** (код за ЄДРПОУ)

3. **0611031** (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1031** (код. Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0921** (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

№ 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

№ 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	59 075 300,00	0,00	59 075 300,00	58 947 280,00	0,00	58 947 280,00	-128 020,00	0,00	-128 020,00
	УСЬОГО	59 075 300,00	0,00	59 075 300,00	58 947 280,00	0,00	58 947 280,00	-128 020,00	0,00	-128 020,00

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	Причиною відхилень планових показників від касових с економія фонду заробітної 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		
		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

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 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	
1	заграт Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звітність	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	із загальної кількості кількість 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	0,00
3	із загальної кількості кількість закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	Кошторис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатні розлиси	242,88	0,00	242,88	242,88	0,00	242,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Всього - середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатні розлиси	34,50	0,00	34,50	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Чисельність учнів	осіб	типульні списки закладів загальної середньої освіти	2 338,00	0,00	2 338,00	2 298,00	0,00	2 298,00	-40,00	0,00	0,00	-40,00
2	Кількість класів у закладах загальної середньої освіти	од.	типульні списки закладів загальної середньої освіти	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати на 1 учня	тис.грн.	розрахунково	25,27	0,00	25,27	25,60	0,00	25,60	0,33	0,00	0,00	0,33
1	якості Кількість днів відвідування	днів	календар	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	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	3	4
	заграт		
	продукту		
1	Чисельність учнів	осіб	Причиною відхилень є зменшення контингенту учеників освітнього процесу відповідно до затвердженої мережі закладів освіти
2	Кількість класів у закладах загальної середньої освіти	од.	Причиною відхилень є зменшення кількості класів у зв'язку зменшення учнівського контингенту та відповідно створення оптимальної шкільної мережі
1	Середні витрати на I учня якості	тис.грн.	Відхилення показників через зміну відповідних показників продукту та 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 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, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів 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)

Головний бухгалтер



Олена МОКІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)