

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2025 рік**

<b>1</b>	<b>06000000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41104003</b> (код за ЄДРПОУ)	<b>2550800000</b> (код бюджету)
<b>2</b>	<b>0610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>41104003</b> (код за ЄДРПОУ)	
<b>3</b>	<b>0611021</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1021</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0921</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

<b>4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми</b>	<b>Ціль державної політики</b>
<b>№ з/п</b>	
<b>2</b>	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого розвитку загальної середньої освіти

**5. Мета бюджетної програми**  
**Забезпечення надання послуг із загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти**

<b>№ з/п</b>	<b>Завдання</b>
<b>1</b>	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
<b>1</b>	Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах	175 330,00	0,00	175 330,00	104 484,00	0,00	104 484,00	0,00	0,00	0,00	-70 846,00	0,00	-70 846,00
<b>2</b>	Надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів та виконавців у закладах загальної середньої освіти	48 554 451,00	4 696 861,70	53 251 312,70	43 570 434,33	4 616 913,29	48 187 347,62	4 616 913,29	4 616 913,29	48 291 831,62	-4 984 016,67	-79 948,41	-5 063 965,08
	<b>Усього</b>	<b>48 729 781,00</b>	<b>4 696 861,70</b>	<b>53 426 642,70</b>	<b>43 674 918,33</b>	<b>4 616 913,29</b>	<b>48 291 831,62</b>	<b>4 616 913,29</b>	<b>48 291 831,62</b>	<b>-5 054 862,67</b>	<b>-79 948,41</b>	<b>-5 134 811,08</b>	

**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\*\***

**Пояснення**

1. Причиною відхилення є оплата корекційно-розвиткових занять за рахунок відповідної субвенції

2. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми, пов'язані зі зменшенням суми оплати згідно договору на проведення поточного ремонту з відновлення гідроізоляції у Носівському ліцеї №1, зменшення фактичних видатків на продукти харчування за рахунок оплати їх за кошти субвенції, зменшення фактичних видатків на енергоносії.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми **грівень**

№ 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
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 шкіл)	од.	звітність	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість класів	кількість	титульні списки закладів загальної середньої освіти	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість груп у дошкільних підрозділах	од.	мережа	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість гуртків у позашкільному підрозділу	од.	мережа	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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	0,00
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи	179,35	0,00	179,35	179,35	0,00	179,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Середньорічна кількість продукту	осіб	титульні списки закладів 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	0,00
2	Чисельність вихованців в дошкільних підрозділах в закладах загальної середньої освіти	осіб	звітність	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість учнів в позашкільному підрозділі	осіб	мережа	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності	тис. грн.	розрахунково	20,78	2,13	18,32	2,08	22,91	-2,46	20,40	-0,05	-2,51	0,00
3	Витрати на 1 учня в позашкільному підрозділі	тис. грн.	Розрахунково	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4	Середні витрати на надання підтримки одній дитині з ООП	тис. грн.	розрахунки	6,05	0,00	3,60	0,00	6,05	-2,45	3,60	0,00	-2,45	0,00
5	Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунково	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
6	Середня наповнюваність груп вихованцями	осіб		15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
7	Число педагогічних ставок на 1 групу у дошкільному підрозділі	кількість	розрахунок	1,62	0,00	1,62	0,00	1,62	0,00	1,62	0,00	0,00	0,00
22	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному підрозділі	тис. грн.	розрахунково	32,90	0,00	32,50	0,00	32,90	-0,40	32,50	0,00	-0,40	0,00
1	Кількість днів відвідування в закладах загальної середньої освіти	днів	календар	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
2	Середня кількість днів відвідування в дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти	днів	календар	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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	затрат	3	4
	продукту		
	ефективності		
1	Витрати на 1 учня	тис. грн.	Причиною відхилень є споживання меншої кількості показників енергоносіїв від запланованої, проведення оплати за продукти харчування за рахунок коштів відповідних субвенцій, економії коштів по заробітній платі за рахунок вакансій
4	Середні витрати на надання підтримки одній дитині з ООП	тис. грн.	Причиною відхилень є оплата корекційно-розвиткових занять за рахунок коштів субвенції
	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 цілком ефективно: кошти затверджені в паспорті бюджетної програми за загальним та спеціальним фондами використані за цільовим призначенням. Внаслідок використання коштів загального та спеціального фонду у 2025 році досягнуто наступних результатів: створено належні умови для забезпечення якісної освіти для учнів та вихованців закладів загальної середньої освіти. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації.

\* Задіяються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Задіяються повністю щодо причині відхилення обсягів класових витрат (надані кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Задіяються повністю щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



(підпис)

Наталія ТОНКОНОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Олена МОКІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник**

**Головний бухгалтер**