

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)	25508000000 (код бюджету)
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	0611142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації інших освітніх програм

5. Мета бюджетної програми

Виконання інших програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років;
2	Здійснення виплати одноразової стипендії обдарованим і талановитим учням
3	Підготовка та проведення міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»);
4	Здійснення заходів для підтримки ініціатив молоді
5	Підготовка та проведення II етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін
6	Відшкодування вартості проїзду педагогічних працівників до місця роботи та в зворотньому напрямку

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	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	21 720,00	0,00	21 720,00	10 860,00	0,00	10 860,00	-10 860,00	0,00	-10 860,00
2	Здійснення заходів для підтримки ініціатив молоді	64 440,00	0,00	64 440,00	58 560,50	0,00	58 560,50	-5 879,50	0,00	-5 879,50

гривень

3	Відшкодування вартості проїзду педагогічних працівників до місця роботи та в зворотньому напрямку	87 990,00	0,00	87 990,00	77 025,00	0,00	77 025,00	0,00	77 025,00	-10 965,00	0,00	-10 965,00
4	Здійснення виплати одноразової стипендії обдарованим і талановитим учням	257 000,00	0,00	257 000,00	230 810,00	0,00	230 810,00	0,00	230 810,00	-26 190,00	0,00	-26 190,00
5	Підготовка та проведення міського етапу та забезпечення участі в обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)	29 720,00	0,00	29 720,00	5 528,00	0,00	5 528,00	0,00	5 528,00	-24 192,00	0,00	-24 192,00
6	Проведення спортивних заходів місцевого рівня	5 800,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	466 670,00	0,00	466 670,00	388 583,50	0,00	388 583,50	0,00	388 583,50	-78 086,50	0,00	-78 086,50

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 відсутністю звернення дітей-сиріт на отримання виплати у звітному році											
3	Причиною відхилення фактичних показників від планових є організація навчання у змішаному форматі, а відповідно зменшення кількості днів проїзду до закладу освіти											
4	Причиною відхилення фактичних показників від планових є менша кількість стипендіатів за результатами проведених олімпіад											
5	Причиною відхилення фактичних показників від планових є проведення обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») у режимі онлайн											

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				
		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2													
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2024-2027 роки	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	-11 000,00		
2	Програма компенсації педагогічним працівникам вартості проїзду до закладів освіти та у зворотному напрямку	87 990,00	0,00	87 990,00	77 025,00	0,00	77 025,00	0,00	-10 965,00	0,00	0,00	-10 965,00		
3	Програма «Молодь Носівщини» на 2024-2027 роки»	59 240,00	0,00	59 240,00	64 360,50	0,00	64 360,50	0,00	5 120,50	0,00	0,00	5 120,50		
4	Програма підтримки обдарованих дітей та молоді	257 000,00	0,00	257 000,00	230 810,00	0,00	230 810,00	0,00	-26 190,00	0,00	0,00	-26 190,00		
5	Програма національно-патріотичного виховання на 2024-2027 роки	29 720,00	0,00	29 720,00	5 528,00	0,00	5 528,00	0,00	-24 192,00	0,00	0,00	-24 192,00		
	Усього	444 950,00	0,00	444 950,00	377 723,50	0,00	377 723,50	0,00	-67 226,50	0,00	0,00	-67 226,50		

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	Обсяг видатків на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років	тис. грн.	Інформація служби у справах дітей Носівської міської ради	21.72	0,00	21.72	10.86	0,00	10.86	-10.86	0,00	-10.86

2	Обсяг видатків на виплату стипендій обдарованим і талановитим учням	тис. грн.	257,00	0,00	257,00	230,81	0,00	230,81	-26,19	0,00	-26,19
3	обсяг видатків на підготовку та проведення міського етапу та забезпечення участі в обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Жура")	тис. грн.	29,72	0,00	29,72	5,53	0,00	5,53	-24,19	0,00	-24,19
4	обсяг витрат на здійснення відшкодування вартості проїзду педагогічних працівників до місця роботи та в зворотньому напрямку	тис. грн.	87,99	0,00	87,99	77,10	0,00	77,10	-10,89	0,00	-10,89
5	обсяг видатків на проведення заходів для підтримки ініціатив молоді	тис. грн.	64,44	0,00	64,44	58,90	0,00	58,90	-5,54	0,00	-5,54
1	продукту										
1	кількість одержувачів допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років	осіб	12,00	0,00	12,00	6,00	0,00	6,00	-6,00	0,00	-6,00
2	кількість стипендіатів за результатами проведення: міських, обласних, всеукраїнської учнівських олімпіад з навчальних дисциплін; інтелектуальних конкурсів	осіб	69,00	0,00	69,00	40,00	0,00	40,00	-29,00	0,00	-29,00
3	кількість учасників міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Жура")	осіб	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
4	обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Жура")	осіб	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість учасників заходів для підтримки ініціатив молоді	осіб	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00

6	кількість педагогів, яким здійснюється відшколювання вартості проїзду педагогічних працівників до місця роботи та в зворотньому напрямку	осіб	наказ відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності												
1	середній розмір допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років	тис. грн.	Постанова КМУ № 823 від 25.08.2005 року	1,81	0,00	1,81	0,00	1,81	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00
2	середній розмір стипендії за результатами проведення обласних учнівських олімпіад з навчальних дисциплін	тис. грн.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на 1 учасника дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Джугра")	тис. грн.	розрахунок	0,31	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,31	-0,30	0,00	-0,30
4	середні витрати на 1 педагогічного працівника по відшкодуванню вартості проїзду до місця роботи та в зворотньому напрямку	тис. грн.	розрахунок	9,80	0,00	9,80	0,00	9,80	0,00	9,80	-1,20	0,00	-1,20
5	середні витрати на 1 учасника заходів для підтримки ініціатив молоді	тис. грн.	Розрахунково	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	-0,03	0,00	-0,03
	якості												
1	Відсоток виплати дітям сиротам до загальної кількості дітей	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-50,00	0,00	-50,00
	Відсоток учасників заходів	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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	затрат	3	
	Обсяг видатків на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років	тис. грн.	Причиною відхилень є зменшення фактичних видатків від запланованих - відсутність звернення у звітному році дітей сиріт на отримання виплати

2	Обсяг видатків на виплату стипендій обдарованим і талановитим учням	тис. грн.	Причиною відхилень фактичних показників від планових є менша кількість виплачених стипендій за результатами проведених олімпіад
3	обсяг видатків на підготовку та проведення міського етапу та забезпечення участі в обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Жура")	тис. грн.	Причиною відхилень фактичних показників від планових є проведення обласного етапу у режимі онлайн
4	обсяг витрат на здійснення відшкодування вартості проїзду педагогічних працівників до місця роботи та в зворотньому напрямку	тис. грн.	Причиною відхилень фактичних показників від планових є організація навчання у змішаному форматі
2	кількість стипендіатів за результатами проведення: міських, обласних, всеукраїнськїх учнівських олімпіад з навчальних дисциплін; інтелектуальних конкурсів	осіб	Причиною відхилень фактичних показників від планових є менша кількість стипендіатів за результатами проведених олімпіад
3	ефективності середні витрати на 1 учасника дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Жура")	тис. грн.	Причиною відхилень є зміна відповідних показників затрат та продукту
4	середні витрати на 1 працівника по відшкодуванню вартості проїзду до місця роботи та в зворотньому напрямку	тис. грн.	Причиною відхилень є зміна відповідних показників затрат
5	середні витрати на 1 учасника заходів для підтримки ініціатив молоді	тис. грн.	Причиною відхилень є зміна відповідних показників затрат
1	якості Відсоток виплати дітям сиротам до загальної кількості дітей	відс.	Причиною відхилень є зміна відповідних показників затрат та продукту

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. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



(підпис)

Наталія ТОНКОНОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Олена МОКІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник

Головний бухгалтер