

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1 **0600000** **Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради** **41104003**
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2 **0610000** **Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради** **41104003**
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3 **0611183** **1183** **0990** **2550800000**
(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики

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

Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок коштів місцевих бюджетів

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 посланням очної та дистанційної форми здобуття освіти.	21 545,00	34 811,00	56 356,00	19 516,00	34 063,00	53 579,00	-2 029,00	-748,00	-2 777,00
	Усього	21 545,00	34 811,00	56 356,00	19 516,00	34 063,00	53 579,00	-2 029,00	-748,00	-2 777,00

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих 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 неоплачений товар по договору підряду постачальником, відповідно зменшена сума оплати за договором та економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі із застосування електронної системи закупівель	

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	0,00	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 витратів (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	Обсяг коштів спільнофінансування 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.	кошторис	21,55	34,81	56,36	19,52	34,10	53,62	-2,03	-0,71	-2,74
1	Кількість навчальних кабінетів, для яких планується придбання засобів навчання та обладнання	од.	мережа	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
1	Ефективності	тис. грн.	розрахунки	5,39	8,70	14,09	4,88	8,53	13,41	-0,51	-0,17	-0,68

якості	Питома вага співфінансування, спрямована на придбання засобів навчання та обладнання	відс.	кошторис	5,20	5,20	0,00	5,10	5,10	0,00	-0,10	-0,10
1											

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								
			3	4							
1	затрат										
1	Обсяг коштів співфінансування 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.	На зміну результативних показників вплинули: надопоставлений постачальником товар по договору підряду, відповідно зменшена сума оплати за договором та економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі із застосування електронної системи закупівель								
	ефективності										
1	Середні видатки на I навчальний кабінет	тис.грн.	Причиною відхилень є зміна відповідних показників затрат								
	якості										
1	Питома вага співфінансування, спрямована на придбання засобів навчання та обладнання	відс.	Причиною відхилень 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 цілком ефективно, кошти затвержені в паспорті бюджетної програми використані за цільовим призначенням

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

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

*** Значачуться покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник


(підпис)

Наталія ТОНКОНОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Олена МОКІСНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)