

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 2025 рік

1	• 0600000 (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 ЄДРПОУ)
2	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41104003 (код за ЄДРПОУ)
3	0611600 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1600 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування боржеству)

Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (код бюджету) **2550800000**
(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	Фінансове забезпечення щомісячних доплат за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам у закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти пропорційно до обсягу навчального навантаження та/або обсягу педагогічної роботи

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виплату щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам 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		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	7 079 800,00	0,00	7 079 800,00	6 313 943,45	0,00	6 313 943,45	-765 856,55	0,00	-765 856,55		
1	Забезпечення своєчасної щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам у закладах загальної середньої освіти	7 079 800,00	0,00	7 079 800,00	6 313 943,45	0,00	6 313 943,45	-765 856,55	0,00	-765 856,55		
	Усього	7 079 800,00	0,00	7 079 800,00	6 313 943,45	0,00	6 313 943,45	-765 856,55	0,00	-765 856,55		

гривень

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 відбулося внаслідок утворення економії фонду заробітної плати за рахунок перебування педагогічних працівників на лікарняних та утворення тимчасових вакансій

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	
	Усього	0,00	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 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	Витрати на оплату праці з нарахуваннями продукту	тис.грн.	кошторис	7 079,80	0,00	7 079,80	6 313,90	0,00	6 313,90	-765,90	0,00	-765,90
1	Кількість ставок педагогічних працівників, які за основним місцем роботи мають навчальне навантаження одну чи більше ставок	од.	Штатані розписи	215,70	0,00	215,70	216,60	0,00	216,60	0,90	0,00	0,90
2	Кількість педагогічних працівників, які за основним місцем роботи мають навчальне навантаження менше ставок	осіб	Штатані розписи	56,00	0,00	56,00	54,00	0,00	54,00	-2,00	0,00	-2,00
3	Кількість ставок педагогічних працівників, які крім роботи за основною посадою мають додаткове навантаження	од.	Штатані розписи	30,80	0,00	30,80	31,00	0,00	31,00	0,20	0,00	0,20

1	ефективності Середньомісячні витрати на одного педагогічного працівника	грн.	розрахунки	2 274,00	0,00	2 274,00	2 600,00	0,00	2 600,00	326,00	0,00	326,00
1	Рівень використання коштів субвенції	відс.	розрахунки	100,00	0,00	100,00	89,18	0,00	89,18	-10,82	0,00	-10,82

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									
1	Витрати на оплату праці з нарахуваннями	тис. грн.	Причиною відхилень планових показників від фактичних є економія фонду заробітної плати за рахунок лікарняних та вакансій									
2	Кількість педагогічних працівників, які за основним місцем роботи мають навчальне навантаження менше ставки	осіб	Причиною відхилень фактичних вилатків від запланованих є незаповнені вакансії педагогічних працівників									
1	ефективності											
1	Рівень використання коштів субвенції	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 призначенням.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилень обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються 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)