

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0600000	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради	41104003
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради	41104003
	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
3.	0611031	0921	25508000000
	(код 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)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	3
3.	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого розвитку загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми	Завдання
№ з/п	1
1.	Забезпечити надання належної освіти уніям 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів та вихованців у закладах загальної середньої освіти.	57 147 600,00	0,00	57 147 600,00	57 118 907,00	0,00	57 118 907,00	-28 693,00	0,00
	УСЬОГО	57 147 600,00	0,00	57 147 600,00	57 118 907,00	0,00	57 118 907,00	-28 693,00	0,00

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	1	2
1.		Пояснення
1.		Причиною відхилень планових показників від касових є трансформація мережі закладів загальної середньої освіти

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	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

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	Кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	звнність	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	306,33	0,00	306,33	299,97	0,00	299,97	-6,36	0,00	-6,36
3	Всього - середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	39,25	0,00	39,25	36,25	0,00	36,25	-3,00	0,00	-3,00
1	Чисельність учнів	осіб	титультні списки закладів загальної середньої освіти	2 500,00	0,00	2 500,00	2 448,00	0,00	2 448,00	-52,00	0,00	-52,00
2	Кількість класів у закладах загальної середньої освіти	од.	титультні списки закладів загальної середньої освіти	138,00	0,00	138,00	121,00	0,00	121,00	-17,00	0,00	-17,00
1	Середні витрати на 1 учня	тис грн.	розрахунково	22,90	0,00	22,90	23,30	0,00	23,30	0,40	0,00	0,40
1	Кількість днів відбудовування	днів	календар	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	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	
	затрат		

2	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од	Проведення оптимізації складів загальної середньої освіти (припинення функціонування філій, пониження ступеня) призвело до зменшення штатної чисельності.
3	Всього - середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу продукту	од	Проведення оптимізації складів загальної середньої освіти (припинення функціонування філій, пониження ступеня) призвело до зменшення штатної чисельності.
1	Чисельність учнів	осіб	Причиною відхилення є зменшення фактичної кількості учнів відповідно до титульних списків закладів загальної середньої освіти
2	Кількість класів у закладах загальної середньої освіти ефективності	од	Причиною відхилення є оптимізація складів загальної середньої освіти
1	Середні витрати на 1 учня якості	тис грн	Причиною відхилення є відповідна зміна показників затрат і продукту

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Причиною відхилення є оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти

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 нарахованих на оплату праці. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначено в напрямку використання бюджетних коштів, затверджено в паспорті бюджетної програми
 ** Зазначено в поясненні щодо причин відхилення обсягів касових виплат (наданих кредитів, зборів) за підтримкою використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Зазначено в поясненні щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими (оцінювальними показниками)

Начальник

Наталія ТОНКОНОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Олена МОКІСНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)