

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 2022 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)
- 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.** **0610160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0160** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0111** (найменування бюджетної програми, згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** (код бюджету) **25508000000**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво та управління у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти	1 005 700,00	0,00	1 005 700,00	820 641,00	0,00	820 641,00	-185 059,00	0,00	-185 059,00
	УСЬОГО	1 005 700,00	0,00	1 005 700,00	820 641,00	0,00	820 641,00	-185 059,00	0,00	-185 059,00

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	Пояснення
1	
1	На відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми вплинуло зменшення виплат, у зв'язку зменшення виплат, що мають несобов'язковий характер

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 (надані 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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
1	продукту											
1	кількість отриманих листів, зверлень, заяв, скарг	од.	Книга обліку вхідної кореспонденції, книга обліку заяв	3 350,00	0,00	3 350,00	3 701,00	0,00	3 701,00	351,00	0,00	351,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книги обліку наказів	250,00	0,00	250,00	212,00	0,00	212,00	-38,00	0,00	-38,00
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звітність	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, зверлень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	8 338,00	0,00	8 338,00	8 338,00	0,00	8 338,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	63,00	0,00	63,00	53,00	0,00	53,00	-10,00	0,00	-10,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	251,40	0,00	251,40	205,20	0,00	205,20	-46,20	0,00	-46,20

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	4
	затрат		
	продукту		

1	кількість отриманих листів, зверлень, заяв, скарг	од.	Кількість отриманих відлних документів відрізняється від затверджених за рахунок збільшення листів та запитів щодо діяльності в умовах військового стану
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів відрізняється від затверджених через зміну обсягів діяльності в умовах військового стану
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Розбіжність між затвердженими та фактичними результативними показниками через неможливість проведення засідань, нарад через введення воєнного стану в країні
	ефективності		
2	кількість прийнятих витрат на утримання	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів відрізняється від затверджених через зміну обсягів діяльності в умовах військового стану
3	витрати на утримання	тис грн.	Фактичні витрати на утримання однієї платної одиниці відрізняються від затверджених через економія фонду заробітної плати

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Бюджетна програма виконана частково, за рахунок економії фонду оплати праці та нарахувань. Виконані показники, які необхідні для досягнення поставлених цілей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана в цілому ефективно: кошти затвержені в паспорті бюджетної програми за загальним фондом використання за цільовим призначенням. Покладені на управління Відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради повноваження виконані. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації.

* Занижається від наміряні використанні бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 ** Занижаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредиту) з бюджету зазначеного використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Занижаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



Начальник

Наталія ТОНКОНОГ
 (підпис)

Наталія ТОНКОНОГ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Олена МОКІСНКО
 (підпис)

Олена МОКІСНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)