

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	06000000	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41104003 (код за ЄДРПОУ)	25508000000 (код бюджету)
2.	06100000	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41104003 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0611021	1021 0921 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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	Ціль державної політики
2.	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого розвитку загальної середньої освіти	

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення якісних послуг для надання загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
1.	Забезпечити надання освітніх послуг денними закладами 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання належної освіти, учням у закладах загальної середньої освіти.	34 115 190,00	1 974 065,68	36 089 255,68	30 124 315,00	1 439 320,00	31 563 635,00	-3 990 875,00	-534 745,68	-4 525 620,68
2	Поточний ремонт споруд шкільного замісту (найпростішого укріття) в Носівському ліцей №1 Носівської міської ради (вдодовлення гідроізоляції зовнішніх стін підвалу та водовідведення)	622 105,00	0,00	622 105,00	194 903,00	0,00	194 903,00	-427 202,00	0,00	-427 202,00
3	Придбання генератора для початкової школи Володьководвицького плесо	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00
4	Змінення матеріально технічної бази в закладах освіти	0,00	105 495,00	105 495,00	0,00	105 495,00	105 495,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	34 737 295,00	2 114 560,68	36 851 855,68	30 319 218,00	1 574 815,00	31 894 033,00	-4 418 077,00	-539 745,68	-4 957 822,68

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**

1	Відхилення через зменшення фонду заробітної плати за рахунок вимушеного простого, виникнення кредиторської заборгованості на 01.01.2023 року
1	Відхилення касових видач від затверджених через розподілення терміну виконання робіт згідно укладеного договору підряду
2	Відхилення планових показників від фактичних: економія під час проведення закупівлі генератора для початкової школи Волозьковолишківського ліцею
3	

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 видач (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
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл) заграт	од.	звітність	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	16,85	0,00	16,85	15,10	0,00	15,10	-1,75	0,00	-1,75
3	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи	174,55	0,00	174,55	163,30	0,00	163,30	-11,25	0,00	-11,25
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи	191,40	0,00	191,40	178,40	0,00	178,40	-13,00	0,00	-13,00
6	Обсяг видач на поточний ремонт споруди цивільного захисту (найпростішого укриття) в Носівському ліцеї №1	тис. грн.	кошторис	622,10	0,00	622,10	622,10	0,00	622,10	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг видач на придбання генератора	тис. грн.	Кошторис	0,00	35,00	35,00	0,00	30,00	30,00	0,00	-5,00	-5,00
8	Обсяг видач на поліпшення матеріально-технічної бази в закладах освіти	тис. грн.	кошторис	0,00	105,40	105,40	0,00	105,40	105,40	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Чисельність учнів	осіб	титульні списки 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	Чисельність викладачів в дошкільних підрозділах в закладах загальної середньої освіти	осіб	звітність	118,00	0,00	118,00	94,00	0,00	94,00	-24,00	0,00	-24,00

3	Кількість закладів в яких проведено поточний ремонт у споруди цивільного захисту (найпростішому укрітті)	од.	Кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість закуплених генераторів	од.	Кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість закладів в яких поліпшено матеріально-технічну базу	од.	кошторис	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності															
1	Витрати на 1 учня	тис грн.	розрахунково	12,22	0,60	12,82	12,39	0,64	13,03	0,16	13,03	0,04	0,21	0,21	0,21
2	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному підрозділі	тис грн.	розрахунково	30,70	0,20	30,90	30,70	0,20	30,90	0,00	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на проведення поточного ремонту споруди цивільного захисту (найпростішого укріття) в одному закладі	тис грн.	кошторис	622,10	0,00	622,10	622,10	0,00	622,10	0,00	622,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Середні витрати на придбання 1 генератора	тис грн.	кошторис	0,00	35,00	35,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
5	Обсяг видатків спрямованих на поліпшення матеріально-технічної бази в одному закладі	тис грн.	розрахунки	0,00	35,00	35,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
якості															
1	Кількість днів відбудування в закладах загальної середньої освіти	днів	календар	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість днів відбудування в дошкільних підрозділах в закладах загальної середньої освіти	днів	календар	130,00	0,00	130,00	38,00	0,00	38,00	-92,00	38,00	0,00	-92,00	-92,00	-92,00

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	4
	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	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Проведення оптимізації складів загальної середньої освіти (припинення функціонування філій, пониження ступеня) призвело до зменшення штатної чисельності.

5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од	Проведення оптимізації закладів загальної середньої освіти (припинення функціонування філій, пониження ступеня) призвело до зменшення штатної чисельності.
7	Обсяг видатків на придбання генератора продукту	тис. грн.	Економія коштів при закупівлі генератора
1	Чисельність учнів	осіб	Зміна мережі закладів загальної середньої освіти на 2022-2023 н.р
2	Чисельність вихованців в дошкільних підрозділах в закладах загальної середньої освіти	осіб	Припинення функціонування філій з дошкільним підрозділом
	ефективності		
1	Витрати на 1 учня	тис. грн.	Відхилення показників через зміну відповідних показників продукту.
4	Середні витрати на придбання 1 генератора	тис. грн.	Відхилення за рахунок показнику продукту
5	Обсяг видатків	тис. грн.	Відхилення за рахунок показнику продукту
	якості		
2	Кількість днів відвідування в дошкільних підрозділах	днів	Відхилення у зв'язку припинення освітнього процесу згідно наказу від 28 лютого 2022 року № 37 "Про організацію роботи закладів освіти, підпорядкованих Відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради", рішення сесії Носівської міської ради від 30.08.2022 року № 2.25-VIII "Про організацію освітнього процесу в 2022-2023 навчальному році в закладах освіти Носівської міської ради Чернігівської області під час дії воєнного стану"

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причиною відхилення є зменшення фактичної чисельності учнів відповідно до титульних списків на 2022-2023 н.р. Економія коштів у зв'язку з проведенням трансформації мережі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в цілому ефективно: кошти затвержені в паспорті бюджетної програми за загальним та спеціальним фондами використані за цільовим призначенням.

* Занегаються всі наміри використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Занегаються покриття щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Занегаються покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками

Начальник

Головний бухгалтер



(підпис)
(підпис)

Наталія ТОНКОНОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена МОКІСНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)