

ЗАТВЕРЖЕНО  
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**  
**місцевої в бюджету на 2022 рік**

<b>1.</b>	<b>06000000</b>	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради	(найменування голубного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41104003</b>	(код за СДРІОУ)
<b>2.</b>	<b>06100000</b>	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	<b>41104003</b>	(код за СДРІОУ)
<b>3.</b>	<b>0611142</b>	<b>1142</b>	<b>0990</b>	<b>Інші програми та заходи у сфері освіти</b>	<b>25508000000</b> (код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації інших освітніх програм

**5. Мета бюджетної програми**

**Виконання інших програм та заходів у сфері освіти**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.
2	Здійснення виплати одноразової стипендії обдарованим і талановитим учням.
3	Підготовка та проведення місцевого етапу та забезпечення участі в обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної гри «Сокіл» («Джура»).
4	Підготовка та проведення II етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін
5	Вдосконалення вартості проєкту педагогічних працівників до місця роботи та в зворотньому напрямку

**7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:**

**7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»**

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	14 480,00	0,00	14 480,00	0,00	0,00	0,00	-14 480,00	0,00	0,00	-14 480,00	0,00	0,00
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	50 000,00	0,00	50 000,00	24 307,00	0,00	24 307,00	-25 693,00	0,00	0,00	-25 693,00	0,00	0,00
2	Вдосконалення вартості проєкту педагогічних працівників до місця роботи та в зворотньому напрямку	2 000,00	0,00	2 000,00	5 750,00	0,00	5 750,00	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00
3	Здійснення виплати одноразової стипендії обдарованим і талановитим учням	2 500,00	0,00	2 500,00	3 747,00	0,00	3 747,00	1 247,00	0,00	0,00	1 247,00	0,00	0,00
4	Підготовка та проведення II етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін												

гривень

5	Підготовка та проведення міського етапу та забезпечення участі в обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патриотичної гри «Сокіл» («Джура»)	13 020,00	0,00	13 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 020,00	0,00	-13 020,00
<b>УСЬОГО</b>		<b>82 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 000,00</b>	<b>33 804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 804,00</b>	<b>-48 196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48 196,00</b>

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	Причиною відхилення є відсутність заяви від організаторів виплати	
1		Відхилення касових видатків на відшкодування проїзду педагогічним працівникам, організація навчання в закладах освіти за дистанційною та змішаною формами.	
5		Неможливість проведення заходів через припинення освітнього процесу згідно наказу № 37 Про організацію роботи закладів освіти, підпорядкованих відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради від 28 лютого 2022 року	

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
1	Програма компенсації педагогічним працівникам вартості проїзду до закладів освіти та у зворотному напрямку до місця роботи та у зворотному напрямку на 2022 рік	50 000,00	0,00	50 000,00	24 307,00	0,00	24 307,00	-25 693,00	0,00	-25 693,00
	<b>Усього</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 307,00</b>	<b>-25 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25 693,00</b>

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
1	Обсяг видатків на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнилося 18 років	тис грн.	Інформація служби у справах дітей Носівської міської ради від 10.02.2020 року №01-17/73; від 13.03.2020 № 01-17/106	14,45	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	-14,45	0,00	-14,45
2	Обсяг видатків на виплату стипендій обдарованим і талановитим учням	тис грн.	наказ відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради	2,00	0,00	2,00	5,75	0,00	5,75	3,75	0,00	3,75

3	обсяг видатків на підготовку та проведення міського етапу та забезпечення участі в обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патриотичної гри "Сокіл" ("Львядо")	план роботи відділу освіти	тис грн	12,97	0,00	0,00	0,00	0,00	12,97	0,00	0,00	0,00	-12,97	0,00	-12,97
5	обсяг видатків на підготовку та проведення II етапу всеукраїнських учнівських олімпіад з інтелектуальних дисциплін	план заходів	тис грн	2,50	0,00	3,75	0,00	0,00	2,50	0,00	3,75	0,00	1,25	0,00	1,25
6	обсяг витрат на здійснення відшкодування вартості проїзду педагогічних працівників до місця роботи та в зворотньому напрямку	коментаріс, прог рама відшкодування вартості проїзду педагогічних працівників до місця роботи та в зворотньому напрямку	тис грн	50,00	0,00	24,31	0,00	0,00	50,00	0,00	24,31	0,00	-25,69	0,00	-25,69
1	кількість одержувачів допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років	Інформація служби у справах дітей Носівської міської ради	осіб	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	-8,00
2	кількість студентів за результатами проведення всеукраїнських учнівських олімпіад з інтелектуальних дисциплін	наказ відділу освіти, сім"ї, молоді та спорту Носівської міської ради	осіб	2,00	0,00	8,00	0,00	0,00	2,00	0,00	8,00	0,00	6,00	0,00	6,00
3	кількість учасників міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патриотичної гри "Сокіл" ("Львядо")	звіт про проведення I етапу гри	осіб	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість учасників обласного етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патриотичної гри "Сокіл" ("Львядо")	наказ відділу освіти, сім"ї, молоді та спорту Носівської міської ради	осіб	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість учасників заходів для підтримки ініціатив молоді	наказ відділу освіти, сім"ї, молоді та спорту Носівської міської ради	осіб	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість учасників всеукраїнських учнівських олімпіад з інтелектуальних дисциплін	план заходів	осіб	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	кількість педагогів, яким здійснюється відшкодування вартості проїзду педагогічних працівників до місця роботи та в зворотньому напрямку	осіб	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	наказ відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради												
1	ефективності середній розмір допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років	грн.	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 810,00	0,00	-1 810,00
	Постанова КМУ № 823 від 25 08 2005 року												
2	середній розмір стипендії за результатами проведення всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін	грн.	1 000,00	0,00	1 000,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	-280,00	0,00	-280,00
	розрахунок												
3	середні витрати на 1 учасника всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін	тис. грн.	1,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	-0,90	0,00	-0,90
	розрахунок												
5	середні витрати на 1 учасника дитячо-юнацької військово-патріотичної гри "Сокіл" ("Жукра")	тис. грн.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,00	-0,01
	розрахунок												
6	середні витрати на 1 педагогічного працівника по відшкодуванню вартості проїзду до місця роботи та в зворотньому напрямку	тис. грн.	2,70	0,00	2,70	1,35	0,00	0,00	1,35	0,00	-1,35	0,00	-1,35
	розрахунок												

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												
1	Обсяг видатків на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років	тис. грн.	Зменшення видатків внаслідок відсутності заяв від отримувачів виплати.										

3	<p>обсяг видатків на підготовку та проведення місцевого етапу та забезпечення участі в обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патриотичної гри "Сокіл" ("Дзюба")</p>	тис грн.	<p>"Неможливість проведення заходів через організацію освітнього процесу під час дії воєнного стану в закладах освіти"</p>
6	<p>обсяг витрат на здійснення відшкодування вартості проїзду педагогічних працівників до місця роботи та в зворотньому напрямку</p>	тис грн.	<p>Зменшення видатків на відшкодування вартості проїзду педагогічним працівникам за рахунок організації навчання в закладах освіти та змішаною формами.</p>
1	<p>кількість одержувачів допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років</p>	осіб	<p>Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками і пояснюється відповідною зміною показників затрат</p>
	<p><b>ефективності</b></p>		
1	<p>середній розмір допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнилося 18 років</p>	грн.	<p>Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками і пояснюється відповідною зміною показників затрат</p>
2	<p>середній розмір стипендії за результатами проведення всіх всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін</p>	грн.	<p>Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками і пояснюється відповідною зміною показників затрат</p>
3	<p>середні витрати на 1 учасника всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін</p>	тис грн.	<p>Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками і пояснюється відповідною зміною показників затрат</p>
5	<p>середні витрати на 1 учасника дитячо-юнацької військово-патриотичної гри "Сокіл" ("Дзюба")</p>	тис грн.	<p>Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками і пояснюється відповідною зміною показників затрат</p>
6	<p>середні витрати на 1 педагогічного працівника по відшкодуванню вартості проїзду до місця роботи та в зворотньому напрямку</p>	тис грн.	<p>Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками і пояснюється відповідною зміною показників затрат</p>

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

"Виконання результативних показників бюджетної програми здійснено частково, неможливість проведення заходів через організацію освітнього процесу за дистанційною та змішаною формами навчання під час дії воєнного стану в закладах освіти."

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми здійснено частково, на досягнення поставлених цілей програми вплинула дистанційна та змішана форми навчання в закладах освіти під час дії воєнного стану. Дана програма є актуальною для її подальшої реалізації

\* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Задіаються пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та планованими показниками

Начальник

Наталія ТОНКОНОГ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Олена МОКІШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Головний бухгалтер

