

**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	41104003	(код за СДРПОУ)
2.	0610000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ освіти, сім'ї, молоді та спорту Носівської міської ради	41104003	(код за СДРПОУ)
3.	0611070	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	25508000000	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для здобуття вихованнями, учнями і студентами позашкільної освіти

5. Мета бюджетної програми	
Задіяння та забезпечення належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належні умови для надання на належному рівні позашкільної освіти та виховання дітей

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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні позашкільної освіти та виховання дітей	3 164 200,00	0,00	3 164 200,00	2 283 211,00	0,00	2 283 211,00	-880 989,00	0,00	-880 989,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 164 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 164 200,00</b>	<b>2 283 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 283 211,00</b>	<b>-880 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-880 989,00</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
1	Причиною відхилення планових показників від касових є зменшення фонду зарплатної плати внаслідок перебування працівників на вимушеному простоя.



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	12	13
	Усього			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
	<b>затрат</b>											
1	Кількість закладів ( заступнями шкіл)	од.	звіність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	11,78	0,00	11,78	12,00	0,00	12,00	0,22	0,00	0,22
3	Всього - середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати відрисених до педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатні розписи	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) продукту	од.	Штатні розписи	18,28	0,00	18,28	18,50	0,00	18,50	0,22	0,00	0,22
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа позашкільних навчальних закладів	541,00	0,00	541,00	468,00	0,00	468,00	-73,00	0,00	-73,00
2	Кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	звіність	36,00	0,00	36,00	31,00	0,00	31,00	-5,00	0,00	-5,00
3	Кількість заходів з позашкільної роботи	од.	звіність	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
1	Витрати на 1 дитину, яка отримас позашкільну освіту	тис.гри.	розрахунково	5,80	0,00	5,80	4,87	0,00	4,87	-0,93	0,00	-0,93
1	Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	відс.	Розрахунково	22,00	0,00	22,00	21,00	0,00	21,00	-1,00	0,00	-1,00



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 затрат	3	4
2	Середньорічне число посадових осіб (ставка) педагогічного персоналу	од.	Зміни у тарифікації посадових осіб навчального закладу на 2022-2023 н.р.
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) продукту	од.	Зміни у тарифікації посадових осіб навчального закладу на 2022-2023 н.р.
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Зменшення вихованців згідно титульних списків на 2022-2023 н.р.
2	Кількість гуртків за напрямками діяльності ефективності	од.	Зміни у мережі закладів позашкільної освіти на 2022-2023 н.р.
1	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту якості	тис. грн.	Причиною відхилень є раціональне використання коштів
1	Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	відс.	Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою залежить від показників продукту

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На зняження ефективності виконання програми вплинуло перебування працівників на вимушеному простой через 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".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в цілому ефективно, кошти затвержені в паспорті бюджетної програми використані за цільовим призначенням. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації.

\* Зазначені всі наклади використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.  
 \*\* Зазначені пояснення щодо причин відхилень обсягів касових виїздів (наданих кредитів з бюджету) за періодом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Зазначені пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

Наталія ТОНКОНОГ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Олена МОКІСНКО  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

