

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<div>(0)(0)(0)(0)(0)(0)(6)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради (найменування головного розпорядника)	<div>(4)(4)(0)(8)(2)(1)(1)(9)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
2.	<div>(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	<div>(4)(4)(0)(8)(2)(1)(1)(9)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>

3.	<div>(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(1)(6)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та</div>	<div>(0)(1)(1)(1)(1)</div> <div>(КФКВК)</div>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми)	<div>(0)(4)(5)(8)(3)(0)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div>
----	--	---	---	---	--

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми								
N з/п	Ціль державної політики								
1	Створення соціально-економічних умов для пріоритету розвитку системи освіти.								

5.	Мета бюджетної програми								
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади									

6.	Завдання бюджетної програми								
N з/п	Завдання								
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.								
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері								

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»

N 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 діяльності управління освіти, культури, молоді та спорту	2 085 441,00	-	2 085 441,00	2 051 617,40	-	2 051 617,40	-33 823,60	-	-33 823,60
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	62 808,00	-	62 808,00	47 989,93	-	47 989,93	-14 818,07	-	-14 818,07
3	Заходи з інформатизації	11 499,00	-	11 499,00	11 499,00	-	11 499,00	-	-	-
	Усього	2 159 748,00	-	2 159 748,00	2 111 106,33	-	2 111 106,33	-48 641,67	-	-48 641,67

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення								
1	2								
1	Відхилення між плановими та касовими видатками зумовлене економією коштів на оплату праці та на нарахування на оплату праці внаслідок наявних вакантних посад на протязі звітного року в управлінні. Внаслідок проведення закупівель через систему Прозоро, склалася економія після придбання товарів та послуг.								
2	Економія коштів на оплату енергоносіїв утворилася внаслідок раціонального споживання.								

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N 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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
-------	-----------	----------------	---------	---	--	------------

з/п			інформації	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	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	мережа	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00	-	-	-
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 069 100,00	-	2 069 100,00	2 035 306,81	-	2 035 306,81	-33 793,19	-	-33 793,19
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	62 808,00	-	62 808,00	47 989,93	-	47 989,93	-14 818,07	-	-14 818,07
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	27 840,00	-	27 840,00	27 809,59	-	27 809,59	-30,41	-	-30,41

2	продукту											
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	960,00	-	960,00	960,00	-	960,00	-	-	-
	Кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	1 580,00	-	1 580,00	1 580,00	-	1 580,00	-	-	-

3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	журнал реєстрації	250,00	-	250,00	250,00	-	250,00	-	-	-
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	160,00	-	160,00	160,00	-	160,00	-	-	-
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	344 850,00	-	344 850,00	339 217,80	-	339 217,80	-5 632,20	-	-5 632,20
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	10 468,00	-	10 468,00	7 998,32	-	7 998,32	-2 469,68	-	-2 469,68
	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункові дані	-	-	-	1 378,16	-	1 378,16	1 378,16	-	1 378,16

4	якості											
	Співвідношення виконаних листів, звернень, заяв та отриманих	відс.		100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	інші видатки, які не мають постійного	грн.	Внаслідок проведення закупівель через систему Прозоро, склалася економія після придбання товарів та послуг.
	витрат на комунальні послуги та	грн.	Економія коштів на оплату енергоносіїв утворилася внаслідок раціонального споживання.
	витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення між плановими та касовими видатками зумовлене економією коштів на оплату праці та на нарахування на оплату праці внаслідок наявних вакантних посад на протяжі звітного періоду в зарплатній частині.
2	продукту		
3	ефективності		
	послуг та енергоносіїв однієї штатної	грн/од	Економія коштів на оплату енергоносіїв утворилася внаслідок раціонального споживання.
	нарахування на заробітну плату однієї	грн/од	Відхилення між плановими та касовими видатками зумовлене економією коштів на оплату праці та на нарахування на оплату праці внаслідок наявних вакантних посад на протяжі звітного періоду в зарплатній частині.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

оловний розпорядник виконав завдання бюджетної програми у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році видатки загального фонду бюджетної програми склали 2 111 106,33 грн, що забезпечило виплату заробітної плати та нарахувань на оплату праці у повному обсязі. Кредиторська заборгованість на початок 2026 року відсутня. За підсумками 2025 року основна мета бюджетної програми досягнута. Завдання виконане в повному обсязі.
--

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

** Значаються пояснення щодо причин 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 затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головний розпорядника бюджетних коштів

Роман ДИДУР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів

Ірина ПЕРМІНОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)