

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	<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	<div>(4)(4)(0)(8)(2)(1)(1)(9)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>
3.	<div>(0)(6)(1)(1)(0)(1)(0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(1)(0)(1)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та</div> <div>(0)(9)(1)(0)</div> <div>(КФКВК)</div> <div>(найменування бюджетної програми)</div>	<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

Надання дошкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами

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 збереження енергоресурсів	4 814 400,00	-	4 814 400,00	4 211 156,57	-	4 211 156,57	-603 243,43	-	-603 243,43
2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної	18 699 479,00	309 164,96	19 008 643,96	18 190 377,68	204 613,87	18 394 991,55	-509 101,32	-104 551,09	-613 652,41
3	Закупівля засобів індивідуального захисту, дезінфекційних засобів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Заходи з інформатизації	30 000,00	-	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-
	Усього	23 543 879,00	309 164,96	23 853 043,96	22 431 534,25	204 613,87	22 636 148,12	-1 112 344,75	-104 551,09	-1 216 895,84

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів на оплату енергоносіїв утворилася внаслідок раціонального споживання.
2	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 закладах. Внаслідок проведення закупівель через систему Прозоро, склалася економія після придбання товарів та послуг.

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
1	Програма "Організація безкоштовного харчування у закладах загальної середньої та	716266,00	-	716 266,00	433 651,75	-	433 651,75	-282 614,25	-	-282 614,25
	Усього	716 266,00	-	716 266,00	433 651,75	-	433 651,75	-282 614,25	-	-282 614,25

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 дошкільних навчальних закладів	од.	штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	-	-	-
	кількість груп	од.	мережа	18,00	-	18,00	18,00	-	18,00	-	-	-
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного	од.	штатний розпис	46,35	-	46,35	46,35	-	46,35	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами	од.	штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	5,25	-	5,25	5,25	-	5,25	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	60,90	-	60,90	60,90	-	60,90	-	-	-
	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	119,50	-	119,50	119,50	-	119,50	-	-	-
	обсяг видатків	грн.	кошторис	23 543 879,00	309 164,96	23 853 043,96	22 431 534,25	204 613,87	22 636 148,12	-1 112 344,75	-104 551,09	-1 216 895,84

2	продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів	262,00	-	262,00	262,00	-	262,00	-	-	-
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистичні дані	262,00	-	262,00	262,00	-	262,00	-	-	-

3	ефективності											
	діти-дні відвідування	днів	статистичні дані	82 600,00	-	82 600,00	82 600,00	-	82 600,00	-	-	-
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахункові дані	89 862,13	1 180,01	91 042,14	85 616,54	780,96	86 397,50	-4 245,59	-399,05	-4 644,64

4	якості											
	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	обсяг видатків	грн.	року в закладах. Внаслідок проведення закупівель через систему Прозорю, склалася економія після придбання товарів та послуг. Економія коштів на оплату енергоносіїв утворилася
2	продукту		
3	ефективності		
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Відхилення між плановими та фактичними середніми видатками зумовлене загальною економією бюджетних коштів.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Головний розпорядник бюджетних коштів виконав завдання бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Заплановані видатки на надання дошкільної освіти з урахуванням змін в сумі 23 543 879,00 грн. Касові видатки 22 636 148,12 грн. в т.ч. спец фонд 204 613,87 грн. Касові видатки оплати праці складають 16 954 858,58 грн., що забезпечило в повному обсязі виплати передбачені законодавством України, проведення всіх обов'язкових виплат, стимулюючих виплат, преміювання, виплату допомоги на оздоровлення. Касові видатки на оплату енергоносіїв в сумі 4 211 156,57 грн., внаслідок чого були забезпечені світлом, теплом, водою та іншими енергоносіями 7 дошкільних закладів в повному обсязі. Загальна кількість дітей станом на 31.12.2025 року 262 дитини. Проведено закупівлі для забезпечення оновлення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти. Надано всі обов'язкові послуги по підготовці до опалювального періоду та дотриманням санітарних норм . Проведено поточні ремонти систем водопостачання та опалення.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головний розпорядник бюджетних коштів

Роман ДІДУР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головний розпорядник бюджетних коштів

Ірина ПЕРМІНОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)