

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<div><div>(0)(0)(0)(0)(0)(0)(6)</div><div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div></div>	Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради	<div><div>(4)(4)(0)(8)(2)(1)(1)(9)</div><div>(код за ЄДРПОУ)</div></div>
2.	<div><div>(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)</div><div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div></div>	Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради	<div><div>(4)(4)(0)(8)(2)(1)(1)(9)</div><div>(код за ЄДРПОУ)</div></div>
3.	<div><div>(0)(6)(1)(1)(0)(3)(1)</div><div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div></div>	<div><div>(1)(0)(3)(1)</div><div>(код Типової програмної класифікації видатків та</div></div> <div><div>(0)(9)(2)(1)</div><div>(КФКВК)</div></div> <div>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</div> <div>(найменування бюджетної програми)</div>	<div><div>(0)(4)(5)(8)(3)(0)(0)(0)(0)(0)</div><div>(код бюджету)</div></div>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
3	Забезпечити навчання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами
4	Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахованими педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

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»

гривень										
№ 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	Нарахування на оплату праці педагогічних працівників	8 654 440,00	-	8 654 440,00	8 429 110,14	-	8 429 110,14	-225 329,86	-	-225 329,86
2	Оплата праці педагогічних працівників	38 463 960,00	-	38 463 960,00	38 422 126,95	-	38 422 126,95	-41 833,05	-	-41 833,05
	Усього	47 118 400,00	-	47 118 400,00	46 851 237,09	-	46 851 237,09	-267 162,91	-	-267 162,91

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	Відхилення між плановими та касовими видатками зумовлене економією коштів на оплату праці внаслідок наявних вакантних посад на протязі звітного року в закладах загальної середньої освіти.
2	Відхилення між плановими та касовими видатками зумовлене економією коштів на нарахування на оплату праці внаслідок наявних вакантних посад на протязі звітного року в закладах загальної середньої освіти.

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

гривень										
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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N	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 закладів (за ступенями шкіль)	од.	мережа закладів	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-
	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	мережа класів	84,00	-	84,00	84,00	-	84,00	-	-	-
	середнє число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	155,77	-	155,77	155,77	-	155,77	-	-	-
	середнє число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	29,00	-	29,00	29,00	-	29,00	-	-	-
2	продукту											
	середньорічна кількість учнів	осіб	тарифікаційні списки	1 332,00	-	1 332,00	1 332,00	-	1 332,00	-	-	-
3	ефективності											
	витрати на оплату праці 1 штатної одиниці педагогічного персоналу	грн.	розрахункові дані	302 487,00	-	302 487,00	300 771,88	-	300 771,88	-1 715,12	-	-1 715,12
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	35 374,17	-	35 374,17	35 173,60	-	35 173,60	-200,57	-	-200,57
4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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		
2	продукту		
3	ефективності		
	середні витрати на 1 учня	грн.	Відхилення між плановими та фактичними середніми видатками зумовлене загальною економією бюджетних коштів.
	витрати на оплату праці 1 штатної одиниці педагогічного персоналу	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.

У 2025 році видатки на оплату праці педагогічним працівникам склали 38 422 126,95 грн, видатки на нарахування на оплату праці склали 8 429 110,14 грн, що в повному обсязі забезпечило виплату всіх обов'язкових виплат передбачених законодавством України, в тому числі виплат усіх надбавок, виплат стимулюючого характеру, виплату допомоги на оздоровлення та виплату за сумлінне виконання посадових обов'язків педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Видатки на оплату нарахувань звітного року склали 100 % від загальних обсягів нарахувань. За підсумками 2025 року основна мета бюджетної програми досягнута. Завдання виконане в повному обсязі.

* 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 - головного 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)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}