

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(0)(6) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради (найменування головного розпорядника)	(4)(4)(0)(8)(2)(1)(1)(9) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(4)(0)(8)(2)(1)(1)(9) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(6)(1)(1)(0)(7)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(7)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та	(0)(9)(6)(0) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(0)(4)(5)(8)(3)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

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

Створення умов для творчого, індивідуального, духовного та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання час

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в закладах позашкільної освіти
2	Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти

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	8 600,00	-	8 600,00	6 231,99	-	6 231,99	-2 368,01	-	-2 368,01
2	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної	580 306,00	-	580 306,00	579 949,84	-	579 949,84	-356,16	-	-356,16
3	Забезпечення оновлення та поповнення матеріально-технічної бази	5 000,00	-	5 000,00	4 065,00	-	4 065,00	-935,00	-	-935,00
	Усього	593 906,00	-	593 906,00	590 246,83	-	590 246,83	-3 659,17	-	-3 659,17

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 закладі.
3	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
		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 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	затрат											
	Кількість позашкільних закладів освіти	од.	розрахункові дані	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
	Кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	3,33	-	3,33	3,33	-	3,33	-	-	-
	з них педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,33	-	3,33	3,33	-	3,33	-	-	-
	обсяг витрат загального фонду	грн.	кошторис	593 906,00	-	593 906,00	590 246,83	-	590 246,83	-3 659,17	-	-3 659,17

2	продукту											
	кількість дітей в позашкільних закладах	осіб	відомості відвідування	130,00	-	130,00	130,00	-	130,00	-	-	-
	кількість гуртків в позашкільних закладах	од.	відомості відвідування	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00	-	-	-

3	ефективності											
	витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	кошторис	4 568,50	-	4 568,50	4 540,36	-	4 540,36	-28,14	-	-28,14

4	якості											
	відсоток дітей ,які візьмуть участь у позашкільному закладі	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	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
	обсяг витрат загального фонду	грн.		року в закладі. Внаслідок проведення закупівель через систему Прозоро, склалася економія після придбання товарів та послуг. Економія коштів на оплату енергоносіїв утворилася								
2	продукту											
3	ефективності											
	витрати на одну дитину, яка отримує позашкільну освіту	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 позашкільної освіти з урахуванням змін в сумі 593 906,00 грн. Касові видатки 590 246,83 грн. Касові видатки на оплату праці складають 579 487,81 грн., що забезпечує в повному обсязі виплати передбачені законодавством України, проведення всіх обов’язкових виплат, стимулюючих виплат, преміювання. За підсумками 2025 року основна мета бюджетної програми досягнута, завдання виконане в повному обсязі.

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

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

*** Значачються 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}