

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)(1)(4)(1)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(1)(1)(4)(1)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та</div> <div>(0)(9)(9)(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	Ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, дотримання бюджетного законодавства
2	Ведення централізованого господарського обслуговування управління освіти, культури, молоді та спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
---

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити ведення бухгалтерського обліку та складання звітності, дотримання бюджетного законодавства
2	Забезпечити ведення централізованого господарського обслуговування управління освіти, культури, молоді та спорту
3	Забезпечити діяльність інших закладів у сфері 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 функціонування централізованої бухгалтерії та групи централізованого	6 399 462,00	-	6 399 462,00	6 392 736,99	-	6 392 736,99	-6 725,01	-	-6 725,01
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	171 766,00	-	171 766,00	133 822,89	-	133 822,89	-37 943,11	-	-37 943,11
3	Заходи з інформатизації	100 000,00	-	100 000,00	100 000,00	-	100 000,00	-	-	-
4	Забезпечення оновлення та поповнення матеріально-технічної бази	116 000,00	115 647,00	231 647,00	116 000,00	115 647,00	231 647,00	-	-	-
	Усього	6 787 228,00	115 647,00	6 902 875,00	6 742 559,88	115 647,00	6 858 206,88	-44 668,12	-	-44 668,12

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 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 установ	од.	мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
	середньорічна чисельність працівників	од.	штатний розпис	19,50	-	19,50	19,50	-	19,50	-	-	-
	у тому числі робітники	од.	штатний розпис	1,50	-	1,50	1,50	-	1,50	-	-	-
	у тому числі спеціалісти централізованої бухгалтерії	од.	штатний розпис	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00	-	-	-
2	продукту											
	кількість установ які обслуговуються спеціалістами	од.	штатний розпис	22,00	-	22,00	22,00	-	22,00	-	-	-
	кількість складених звітів спеціалістами	шт.	статистичні дані	950,00	-	950,00	950,00	-	950,00	-	-	-
3	ефективності											
	кількість установ які обслуговує один спеціаліст	од.	розрахункові дані	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	-	-	-
	кількість звітів складених одним спеціалістом	шт.	розрахункові дані	106,00	-	106,00	106,00	-	106,00	-	-	-
	видатки на утримання одного працівника	грн.	розрахункові дані	353 993,58	-	353 993,58	345 772,30	-	345 772,30	-8 221,28	-	-8 221,28
4	якості											
	відсоток складених звітів спеціалістами	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		
2	продукту		
3	ефективності		
	видатки на утримання одного працівника	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 загального фонду бюджетної програми склали 6742559,88 грн, що забезпечило в повному обсязі оплату всіх обов'язкових виплат передбачених законодавством України. Видатки на оплату нарахувань звітного року склали 100 % від загальних обсягів нарахувань. Кредиторська заборгованість на початок 2026 року відсутня. За підсумками 2025 року основна мета бюджетної програми досягнута. Завдання виконано в повному обсязі.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом 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)