

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)(6)(0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(1)(1)(6)(0)</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	Створення соціально-економічних умов для пріоритету розвитку системи освіти.
2	Забезпечити надання послуг з професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити виконання Національної програми інформатизації
2	Забезпечити надання послуг з професійного розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування
3	Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування

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	Забезпечення збереження енергоресурсів	11 200,00	-	11 200,00	8 277,16	-	8 277,16	-2 922,84	-	-2 922,84
2	Забезпечити надання послуг з професійного розвитку педагогічних працівників, їх	830 561,00	-	830 561,00	817 742,88	-	817 742,88	-12 818,12	-	-12 818,12
	Усього	841 761,00	-	841 761,00	826 020,04	-	826 020,04	-15 740,96	-	-15 740,96

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	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 центрі. 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

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											
	Всього середньо річне число ставок/ штатних одиниць	шт.	штатний розпис	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-
	Кількість закладів з професійного розвитку педагогічних працівників	шт.	мережа	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
2	продукту											
	Обсяг витрат на центр	грн.	кошторис	841 761,00	-	841 761,00	826 020,04	-	826 020,04	-15 740,96	-	-15 740,96
3	ефективності											
	Середньо річна зарплата одного працівника	грн.	розрахункові дані	210 440,25	-	210 440,25	165 532,99	-	165 532,99	-44 907,26	-	-44 907,26
4	якості											
	відсоток охоплення педагогічних працівників	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		
	Обсяг витрат на центр	грн.	року в центрі. Внаслідок проведення закупівель через систему Прозоро, склалася економія після придбання товарів та послуг. Економія коштів на оплату енергоносіїв утворилася
3	ефективності		
	Середньо річна зарплата 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.

Заплановані видатки на забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників з урахуванням змін в сумі 841 761,00грн. касові видатки 826 020,04 грн. Касові видатки на оплату праці складають 808 721,64 грн., що забезпечило 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.

* 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)