

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(0)(6)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради (найменування головного розпорядника)	(4)(4)(0)(8)(2)(1)(1)(9)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(6)(1)	Управління освіти, культури, молоді та спорту Новопільської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(4)(0)(8)(2)(1)(1)(9)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(6)(1)(1)(6)(0)(0)	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (найменування бюджетної програми)	(0)(4)(5)(8)(3)(0)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(6)(0)(0) (0)(9)(9)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК))	(код бюджету)

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 здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за несприятливі умови праці.
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за несприятливі умови праці.

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										
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	Здійснення доплати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за	4 270 200,00	-	4 270 200,00	4 240 666,99	-	4 240 666,99	-29 533,01	-	-29 533,01
	Усього	4 270 200,00	-	4 270 200,00	4 240 666,99	-	4 240 666,99	-29 533,01	-	-29 533,01

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 та нарахування на оплату праці внаслідок наявних вакантних посад на протяжі 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
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 закладів	од.	мережа закладів	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	-	-	-
	кількість класів	од.	мережа класів	84,00	-	84,00	84,00	-	84,00	-	-	-

	середнє число посадових окладів (ставок) педагогічних працівників	од.	штатний розпис	155,77	-	155,77	155,77	-	155,77	-	-	-
	середнє число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці 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 доплату для 1 штатної одиниці педагогічного персоналу	грн.	розрахункові дані	23 110,89	-	23 110,89	22 951,05	-	22 951,05	-159,84	-	-159,84
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	3 205,85	-	3 205,85	3 183,68	-	3 183,68	-22,17	-	-22,17
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		
3	середні витрати на 1 учня	грн.	Відхилення між плановими та фактичними середніми видатками зумовлене загальною економією бюджетних коштів.
	середні витрати на доплату для 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 здійснення доплати за роботу у несприятливих умовах педагогічним працівникам склали 3 481 994,39 грн, видатки на нарахування на оплату праці склали 758 672,60 грн. За підсумками 2025 року основна мета бюджетної програми досягнута. Завдання виконане 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 ДІДУР  
(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 змін, 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 зміними, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}