

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)(4)(0)(8)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(0)(8)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та	(0)(8)(2)(9) (КФКВК)
		(найменування бюджетної програми)	(0)(4)(5)(8)(3)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу.

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів , центрів довілля та інших	393 500,00	-	393 500,00	385 563,84	-	385 563,84	-7 936,16	-	-7 936,16
2	Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти	31 300,00	-	31 300,00	31 233,72	-	31 233,72	-66,28	-	-66,28
	Усього	424 800,00	-	424 800,00	416 797,56	-	416 797,56	-8 002,44	-	-8 002,44

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	Внаслідок проведення закупівель через систему Прозоро, склалася економія після придбання товарів.
2	Внаслідок проведення закупівель через систему Прозоро, склалася економія після оплати 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Програма "Культурна спадщина"	31300,00	-	31 300,00	31 233,72	31 233,72	62 467,44	-66,28	31 233,72	31 167,44
2	Програма розвитку культури та бібліотечної справи на 2025-2027 роки	393500,00	-	393 500,00	385 563,84	364 063,84	749 627,68	-7 936,16	364 063,84	356 127,68
	Усього	424 800,00	-	424 800,00	416 797,56	395 297,56	812 095,12	-8 002,44	395 297,56	387 295,12

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	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	заграт											
1	видатки загального фонду	грн.	кошторис	424 800,00	-	424 800,00	416 797,56	-	416 797,56	-8 002,44	-	-8 002,44
2	продукту											
	кількість проведених заходів	од.	мережа	25,00	-	25,00	25,00	-	25,00	-	-	-
3	ефективності											
	витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахункові дані	14 000,00	-	14 000,00	16 671,90	-	16 671,90	2 671,90	-	2 671,90
4	якості											
	відсоток виконання	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	заграт		
1	видатки загального фонду	грн.	Внаслідок проведення закупівель через систему Прозоро, склалася економія після придбання товарів та послуг.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Головний розпорядник бюджетних коштів виконав завдання бюджетної програми.
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма розвитку культури і мистецтва на 2025 рік виконана в повному обсязі, проведено видатки на суму 416 797,56 грн, що забезпечило проведення 25 культурних заходів.
--

* 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 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}