

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0111070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1151100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дівчаток та хлопчиків в умовах позашкільної освіти
2	Забезпечити рівні можливості дівчатам 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»

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	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	10 090,00	0,00	10 090,00	10 090,00	0,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти	3 362 700,00	0,00	3 362 700,00	3 237 852,00	0,00	3 237 852,00	-124 848,00	0,00	-124 848,00
	Усього	3 372 790,00	0,00	3 372 790,00	3 247 942,00	0,00	3 247 942,00	-124 848,00	0,00	-124 848,00

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**

№ з/п	Пояснення
1	2

2	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
---	---

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
	кількість закладів	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	загальна кількість гуртків	од.	Звіт	20,00	0,00	20,00	21,00	0,00	21,00	1,00	0,00	1,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	17,92	0,00	17,92	17,05	0,00	17,05	-0,87	0,00	-0,87
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	13,92	0,00	13,92	13,05	0,00	13,05	-0,87	0,00	-0,87
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на послуги у сфері інфораційних технологій:консультуван ня, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	10 090,00	0,00	10 090,00	10 090,00	0,00	10 090,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у т.ч.	осіб	Звіт	587,00	0,00	587,00	583,00	0,00	583,00	-4,00	0,00	-4,00
	дівчаток	осіб	Звіт	324,00	0,00	324,00	322,00	0,00	322,00	-2,00	0,00	-2,00

	хлопців	осіб	Звіт	263,00	0,00	263,00	261,00	0,00	261,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розрахункові дані	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Розрахункові дані	5 745,81	0,00	5 745,81	5 571,08	0,00	5 571,08	-174,73	0,00	-174,73
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	841,00	0,00	841,00	841,00	0,00	841,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток дітей, які займаються в позашкільних закладах до загальної кількості учнів	відс.	Розрахункові дані	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток наданих послуг у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Відхилення виникло в результаті зменшення середньорічного числа посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Відхилення виникло в результаті зменшення середньорічного числа посадових окладів (ставок).
	загальна кількість гуртків	од.	Відхилення виникло в результаті збільшення кількості гуртків
	продукту		
	хлопців	осіб	Зменшилась середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту (хлопчики)
	дівчаток	осіб	Зменшилась середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту (дівчатка)
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту, у т.ч.	осіб	Зменшилась середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту
	ефективності		
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту і затрат.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Асигнування, що передбачені на КПКВК:0111070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» використовувались згідно із затвердженими кошторисами та напрямками використання бюджетних коштів. Касові видатки по загальному фонду бюджету менші на 124847,81 грн., від затверджених кошторисних призначень на 2025 рік. Причиною відхилень є раціональне та економне використання коштів. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки. Завдання бюджетної програми виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань. На досягнення мети та виконання завдань програми вплинули зміни показників продукту і затрат.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0111070 "Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми", у 2025 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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.

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу
бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Оксана ХОМІЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)