

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	0111141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	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	Реалізація інших освітніх програм

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти ; забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування; забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації , фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
2	Забезпечення контролю в галузі освіти
3	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти МНВК
4	Забезпечення реалізації господарського обслуговування
5	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»

№ 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	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	52 980,00	85 400,00	138 380,00	27 398,00	80 552,00	107 950,00	-25 582,00	-4 848,00	-30 430,00
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	6 736 747,00	357 530,00	7 094 277,00	6 517 525,00	187 209,00	6 704 734,00	-219 222,00	-170 321,00	-389 543,00
3	Інші джерела власних надходжень (натуральна форма)	0,00	0,00	0,00	0,00	50 566,00	50 566,00	0,00	50 566,00	50 566,00
	Усього	6 789 727,00	442 930,00	7 232 657,00	6 544 923,00	318 327,00	6 863 250,00	-244 804,00	-124 603,00	-369 407,00

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
1	Касові видатки менші ніж затверджені в зв'язку з економією коштів
2	Касові видатки менші ніж затверджені в зв'язку з економією коштів
3	Інші джерела власних надходжень (натуральна форма)

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

гривень

№ 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 централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)(центру бухгалтерія)	од.	Штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число окладів (ставок) керівних працівників (центру бухгалтерія)	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (центру бухгалтерія)	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників (центру бухгалтерія)	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів, що підпорядковуються директору центру (метод)	од.	Мережа	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00	-1,00	0,00	-1,00
	Видатки на забезпечення контролю (метод)	грн.	Кошторис	1 499 968,00	0,00	1 499 968,00	1 363 788,00	0,00	1 363 788,00	-136 180,00	0,00	-136 180,00
	Всього штатних одиниць (метод)	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість навчальних закладів (МНВК)	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) МНВК	од.	штатний розпис	10,20	0,00	10,20	8,85	0,00	8,85	-1,35	0,00	-1,35
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу МНВК	од.	Штатний розпис	7,20	0,00	7,20	6,44	0,00	6,44	-0,76	0,00	-0,76

	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів МНБК	од.	Штатний розпис	1,25	0,00	1,25	0,91	0,00	0,91	-0,34	0,00	-0,34
	Середньорічне число штатних одиниць робітників МНБК	од.	Штатний розпис	1,75	0,00	1,75	1,50	0,00	1,50	-0,25	0,00	-0,25
	Кількість господарчих груп	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) господ група	од.	штатний розпис	6,70	0,00	6,70	6,00	0,00	6,00	-0,70	0,00	-0,70
	з них середньорічне число ставок (штатних одиниць) спеціалістів господ група	од.	штатний розпис	2,90	0,00	2,90	2,50	0,00	2,50	-0,40	0,00	-0,40
	з них середньорічне число ставок (штатних одиниць) робітників господ група	од.	штатний розпис	3,80	0,00	3,80	3,50	0,00	3,50	-0,30	0,00	-0,30
	видатки пов'язані з наданням якісних послуг з централізованого обслуговування бухгалтерією	грн.	Кошторис	2 272 305,00	0,00	2 272 305,00	2 246 538,00	0,00	2 246 538,00	-25 767,00	0,00	-25 767,00
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Розрахункові дані	32 800,00	0,00	32 800,00	7 218,00	0,00	7 218,00	-25 582,00	0,00	-25 582,00
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Розрахункові дані	20 180,00	10 400,00	30 580,00	20 180,00	7 553,00	27 733,00	0,00	-2 847,00	-2 847,00
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення селищної ради	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	72 999,00	72 999,00	0,00	-2 001,00	-2 001,00
	продукту											
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	17,00	17,00	34,00	17,00	17,00	34,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість особових рахунків (центрбухгалтерія)	од.	Особові рахунки	63,00	0,00	63,00	59,00	0,00	59,00	-4,00	0,00	-4,00
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Розрахункові дані	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учнів які навчаються в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті в т.ч.	осіб	внутрішній облік	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00
	жіночої статі	осіб	внутрішній облік	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00
	чоловічої статі	осіб	внутрішній облік	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Угода	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Угода	24,00	12,00	36,00	12,00	1,00	13,00	-12,00	-11,00	-23,00
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Розрахункові дані	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Кількість складених звітів на 1 працівника (центрбухгалтерія)	од.	Розрахункові дані	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (центрбухгалтерія)	од.	Розрахункові дані	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на обслуговування 1 закладу МНВК	грн.	Кошторис	1 958 857,00	367 930,00	2 326 787,00	1 941 391,00	245 328,00	2 186 719,00	-17 466,00	-122 602,00	-140 068,00
	середні витрати на 1 учня МНВК	грн.	Розрахункові дані	10 202,38	1 916,30	12 118,68	10 111,41	1 277,75	11 389,16	-90,97	-638,55	-729,52
	середні витрати на обслуговування 1 закладу госп. група	грн.	Кошторис	1 058 597,00	0,00	1 058 597,00	993 206,00	0,00	993 206,00	-65 391,00	0,00	-65 391,00
	середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Розрахункові дані	16 400,00	0,00	16 400,00	3 609,00	0,00	3 609,00	-12 791,00	0,00	-12 791,00
	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Розрахункові дані	1 681,67	867,00	2 548,67	1 681,67	629,42	2 311,09	0,00	-237,58	-237,58
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Розрахункові дані	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	24 333,00	24 333,00	0,00	-667,00	-667,00
	якості											
	відсоток обслуговування (госп. група)	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток учнів(жінок, чоловіків), які отримують документ про освіту	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток установ, охоплених обслуговуванням	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	Звітність установи	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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		

	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	видатки пов'язані з наданням якісних послуг з централізованого обслуговування бухгалтерією	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	з них середньорічне число ставок (штатних одиниць) робітників господ група	од.	Розбіжність виникла оскільки зменшилось середньорічне число ставок
	з них середньорічне число ставок (штатних одиниць) спеціалістів господ група	од.	Розбіжність виникла оскільки зменшилось середньорічне число ставок
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) господ група	од.	Розбіжність виникла оскільки зменшилось середньорічне число ставок
	Середньорічне число штатних одиниць робітників МНВК	од.	Розбіжність виникла за рахунок вільних вакансій
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів МНВК	од.	Розбіжність виникла за рахунок вільних вакансій
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу МНВК	од.	Розбіжність виникла за рахунок вільних вакансій
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) МНВК	од.	Розбіжність виникла за рахунок вільних вакансій
	Видатки на забезпечення контролю (метод)	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	Кількість закладів, що підпорядковуються директору центру (метод)	од.	Зменшилась кількість закладів
	продукту		
	кількість послуг консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Зменшилась кількість послуг
	Кількість особових рахунків (центрбухгалтерія)	од.	Відхилення пояснюється зменшенням кількості особових рахунків (центрбухгалтерія)
	ефективності		
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат

	середньомісячна вартість на послуги у сфері інформаційних технологій:консультування, послуг мережі Інтернет і послуги з підтримки	од.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат і продукту.
	середня вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат
	середні витрати на обслуговування 1 закладу господ група	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	середні витрати на 1 учня МНВК	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат і продукту.
	Середні витрати на обслуговування 1 закладу МНВК	грн.	Відхилення між плановими та фактичними видатками відбулися за рахунок економії коштів
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (центрбухгалтерія)	од.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів, створені необхідні умови для забезпечення на належному рівні. Завдяки ефективної діяльності централізованої бухгалтерії, МНВК, груп господарського обслуговування та відділу методичного забезпечення надаються якісні послуги закладам освіти. Причиною відхилень є не використані планові асигнування на заробітну плату з нарахуваннями, придбання товарів, оплата за послуги, оплата комунальних послуг та енергоносіїв. Економія коштів склалася у зв’язку з раціональним використанням коштів. Касові видатки по іншим джерелам власних надходжень (надходження у натуральній формі) становлять 50565,46 грн. (бензин А-92 для навчання дітей).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Завдання, передбачені бюджетною програмою 0111141 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" 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. 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)