

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

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	0111160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	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	Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників;

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників. Основна мета Центрів професійного розвитку – сприяти професійному розвитку педагогів закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти інклюзивно-ресурсних та міжшкільних ресурсних центрів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність центру професійного розвитку педагогічних працівників;
2	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»

№ 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	Забезпечити діяльність центру професійного розвитку педагогічних працівників	1 059 590,00	0,00	1 059 590,00	1 038 383,00	0,00	1 038 383,00	-21 207,00	0,00	-21 207,00
	Усього	1 059 590,00	0,00	1 059 590,00	1 038 383,00	0,00	1 038 383,00	-21 207,00	0,00	-21 207,00

гривень

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	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 центрів	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Число ставок (штатних одиниць) педагогічних працівників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	3,75	0,00	3,75	-0,25	0,00	-0,25
	продукту											
	Кількість закладів освіти, які обслуговують центри всього, в тому числі з них:	од.	Мережа	22,00	0,00	22,00	21,00	0,00	21,00	-1,00	0,00	-1,00
	ЗЗСО (опорні заклади)	од.	Мережа	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	ЗЗСО (філії)	од.	Мережа	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
	ДНЗ	од.	Мережа	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00
	заклади позашкільної освіти (МНВК та ЦДЮТ)	од.	Мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	інклюзивно-ресурсний центр	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Кількість закладів освіти, які обслуговує один працівник	од.	Розрахункові дані	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Відсоток забезпеченості умов професійного розвитку педагогічних працівників	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		

	Число ставок (штатних одиниць) педагогічних працівників	од.	Розбіжність виникла за рахунок вакансії
	продукту		
	ДНЗ	од.	Відкрився заклад дошкільної освіти
	ЗЗСО (філій)	од.	Зменшилась кількість філій
	Кількість закладів освіти, які обслуговують центри всього, в тому числы з них:	од.	Зменшилась кількість закладів освіти, які обслуговують центр
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Асигнування, що передбачені на забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників використовувались згідно із затвердженими кошторисами. Касові видатки по загальному фонду бюджету менші на 21207,35 грн., від затверджених кошторисних призначень на 2025 рік. Причиною відхилень є не використані планові асигнування на оплату праці з нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв та інших послуг. Економія коштів склалася у зв’язку з раціональним використанням коштів та вжиттям заходів щодо економного витрачання енергоресурсів. Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних коштів, створені необхідні умови для забезпечення на належному рівні центру професійного розвитку педагогічних працівників в установах освіти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Завдання, передбачені бюджетною програмою 0111160 "Інші програми, заклади та заходи 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, нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії. 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)