

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	0111600	1600	0990	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	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	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

5. Мета бюджетної програми

Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

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	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	7 208 800,00	0,00	7 208 800,00	6 999 846,00	0,00	6 999 846,00	-208 954,00	0,00	-208 954,00
	Усього	7 208 800,00	0,00	7 208 800,00	6 999 846,00	0,00	6 999 846,00	-208 954,00	0,00	-208 954,00

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	Причина відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань

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											
	Обсяг видатків на виплату доплат педагогічним працівникам	грн.	Кошторис	7 208 800,00	0,00	7 208 800,00	6 999 846,00	0,00	6 999 846,00	-208 954,00	0,00	-208 954,00
	продукту											
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів ЗСО	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічна кількість педагогічних ставок (враховуючи коригування ставок по педагогічних працівниках, які за основним місцем роботи мають навантаження менше однієї ставки)	од.	Штатний розпис, тарифікаційний список та накази про призначення	324,66	0,00	324,66	317,08	0,00	317,08	-7,58	0,00	-7,58
	ефективності											
	Середньомісячні витрати на 1 ставку (10 місяців без відпусток)	грн.	Розрахункові дані	2 220,40	0,00	2 220,40	2 207,60	0,00	2 207,60	-12,80	0,00	-12,80
	якості											
	Забезпеченість виплати доплат педагогічними працівниками	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		
	Обсяг видатків на виплату доплат педагогічним працівникам	грн.	Причина відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку з економним та раціональним використанням планових асигнувань
	продукту		

	Середньорічна кількість педагогічних ставок (враховуючи коригування ставок по педагогічних працівниках, які за основним місцем роботи мають навантаження менше однієї ставки)	од.	Відхилення виникло у зв'язку із зменшенням кількості педагогічних ставок
	ефективності		
	Середньомісячні витрати на 1 ставку (10 місяців без відпусток)	грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників продукту і затрат.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
За 2025 рік відхилення фактичних показників від затверджених суттєво не вплинули на результат виконання програми, всі основні показники виконано та цілісність програми забезпечено у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Відсоток виконання складає 97,10%. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

* 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 ХОМЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)