

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
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області

1. **0600000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43065925

(код за ЄДРПОУ)

2. **0610000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області

(найменування відповідального виконавця)

43065925

(код за ЄДРПОУ)

3. **0611600**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1600

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2452800000

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

Забезпечення виплати доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.

5. Мета бюджетної програми

Здійснення виплати щомісячної доплати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за роботу в несприятливих умовах праці.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Завдання

1

Забезпечення своєчасної виплати доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої 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			гривень
		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	Створення належних умов для забезпечення виплати доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.	3 394 400,00	0,00	3 394 400,00	3 141 121,38	0,00	3 141 121,38	-253 278,62	0,00	-253 278,62	
	Усього	3 394 400,00	0,00	3 394 400,00	3 141 121,38	0,00	3 141 121,38	-253 278,62	0,00	-253 278,62	

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	Причиною відхилень є економія коштів фонду оплати праці, що виникла внаслідок наявності вакантних посад, перебування працівників на лікарняних та у відпустках без збереження заробітної плати.

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 закладів загальної середньої освіти	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість ставок педагогічних працівників	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	136,63	0,00	136,63	136,63	0,00	136,63	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	розмір доплат педагогічним працівникам з розрахунку на 1 ставку	грн.	розрахункові дані	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток забезпечення доплат	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		
	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	Розбіжності відсутні
	продукту		
	кількість ставок педагогічних працівників	од.	Розбіжності відсутні
	ефективності		

	розмір доплат педагогічним працівникам з розрахунку на 1 ставку	грн.	Розбіжності відсутні
	якості		
	відсоток забезпечення доплат	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причиною відхилень є економія коштів фонду оплати праці, що виникла внаслідок наявності вакантних посад, перебування працівників на лікарняних та у відпустках без збереження заробітної плати.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання програми на 2025 рік з державного бюджету спрямовано кошти в сумі 3 141 121,38 грн., що становить 92,5% до планових показників (3 394 400,00 грн.) для здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.

* 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.

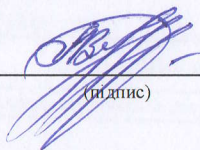
**Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту
Заставнівської міської ради**


 (підпис)

Юрій КОСАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії


 (підпис)

Людмила АНДРОШУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)