

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	2256300000
	(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 виконання наданих законодавством повноважень. Організація та управління виконання бюджету територіальної громади, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників виконавчого процесу.

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. Організація та управління виконання бюджету територіальної громади, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників виконавчого процесу.

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	Заробітна плата	35 375 451,00	0,00	35 375 451,00	34 828 130,51	0,00	34 828 130,51	-547 320,49	0,00	-547 320,49
2	Нарахування на оплату праці	6 475 090,00	0,00	6 475 090,00	5 918 865,29	0,00	5 918 865,29	-556 224,71	0,00	-556 224,71
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 374 126,00	60 000,00	1 434 126,00	1 249 097,38	6 600,00	1 255 697,38	-125 028,62	-53 400,00	-178 428,62
4	Оплата послуг (крім комунальних)	1 461 714,00	60 000,00	1 521 714,00	1 364 141,50	0,00	1 364 141,50	-97 572,50	-60 000,00	-157 572,50

гривень

5	Видатки на відрядження	50 000,00	0,00	50 000,00	33 820,59	0,00	33 820,59	-16 179,41	0,00	-16 179,41
6	Оплата теплопостачання	1 206 665,00	0,00	1 206 665,00	869 299,12	0,00	869 299,12	-337 365,88	0,00	-337 365,88
7	Оплата водопостачання та водовідведення	59 000,00	0,00	59 000,00	35 014,21	0,00	35 014,21	-23 985,79	0,00	-23 985,79
8	Оплата електроенергії	1 721 070,00	0,00	1 721 070,00	1 287 086,62	0,00	1 287 086,62	-433 983,38	0,00	-433 983,38
9	Оплата природного газу	281 573,00	0,00	281 573,00	144 995,36	0,00	144 995,36	-136 577,64	0,00	-136 577,64
10	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	379 427,00	0,00	379 427,00	232 957,40	0,00	232 957,40	-146 469,60	0,00	-146 469,60
11	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 000,00	0,00	40 000,00	12 530,00	0,00	12 530,00	-27 470,00	0,00	-27 470,00
12	Інші поточні видатки	3 080 092,00	0,00	3 080 092,00	2 974 965,82	0,00	2 974 965,82	-105 126,18	0,00	-105 126,18
13	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	185 938,00	185 938,00	0,00	151 818,00	151 818,00	0,00	-34 120,00	-34 120,00
14	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	1 979 357,00	1 979 357,00	0,00	1 823 075,00	1 823 075,00	0,00	-156 282,00	-156 282,00
	Усього	51 504 208,00	2 285 295,00	53 789 503,00	48 950 903,80	1 981 493,00	50 932 396,80	-2 553 304,20	-303 802,00	-2 857 106,20

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	наявність вакантних посад
2	наявність вакантних посад
3	не освоєння коштів виникло внаслідок економного та раціонального використання бюджетних коштів.
4	не освоєння коштів виникло внаслідок економного та раціонального використання бюджетних коштів.
5	не освоєння коштів виникло внаслідок економного та раціонального використання бюджетних коштів.
6	не освоєння коштів виникло внаслідок економного та раціонального використання бюджетних коштів та економія енергоносіїв
7	не освоєння коштів виникло внаслідок економного та раціонального використання бюджетних коштів та економія енергоносіїв
8	не освоєння коштів виникло внаслідок економного та раціонального використання бюджетних коштів та економія енергоносіїв
9	не освоєння коштів виникло внаслідок економного та раціонального використання бюджетних коштів та економія енергоносіїв
10	не освоєння коштів виникло внаслідок економного та раціонального використання бюджетних коштів та економія енергоносіїв
11	не освоєння коштів виникло внаслідок економного та раціонального використання бюджетних коштів та економія енергоносіїв
12	не освоєння коштів виникло внаслідок економного та раціонального використання бюджетних коштів.
13	не освоєння коштів виникло внаслідок економного та раціонального використання бюджетних коштів.
14	не освоєння коштів виникло внаслідок економного та раціонального використання бюджетних 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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	121,00	0,00	121,00	105,00	0,00	105,00	-16,00	0,00	-16,00
2	посадових осіб, службовців	од.	штатний розпис	112,00	0,00	112,00	99,00	0,00	99,00	-13,00	0,00	-13,00
3	обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	6,00	0,00	6,00	-3,00	0,00	-3,00
4	витрати на утримання органів місцевого самоврядування	грн.	Кошторис	51 504 208,00	2 285 295,00	53 789 503,00	48 950 903,80	1 981 493,00	50 932 396,80	-2 553 304,20	-303 802,00	-2 857 106,20
	продукту											
5	кількість проведення засідань виконкому та сесій	од.	бази даних відділів	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг, звернень	од.	бази даних відділів	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	розрахунок	425 655,00	0,00	425 655,00	466 199,00	0,00	466 199,00	40 544,00	0,00	40 544,00
8	відсоток отриманих доручень до виконання	відс.	аналіз роботи	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		
1	кількість штатних одиниць	од.	наявність вакантних посад
2	посадових осіб, службовців	од.	наявність вакантних посад
3	обслуговуючого персоналу	од.	наявність вакантних посад
4	витрати на утримання органів місцевого самоврядування	грн.	економне та раціональне використання бюджетних коштів.
	продукту		
	ефективності		
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	економне та раціональне використання бюджетних коштів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

*Результативні показники виконані на належному рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Кошти за даною програмою спрямовані на забезпечення ефективної роботи селищної ради. Найвитратнішими статтями програми є виплата заробітної плати з нарахуваннями, видатки на оплату спожитих енергоносіїв та послуги. Представництво жінок в апараті селищної ради складає 70% (85 осіб), чоловіків 29% (35 осіб). Співвідношення жінок до чоловіків показує досить високу частку представництва жінок в апараті селищної ради. В цілому аналіз показує, що найбільша частка працівників апарату селищної ради - це жінки основного працездатного віку, штат з гендерної точки зору непропорційний (низька частка чоловіків). Проте, найвищий рівень селищної ради - селищний голова, його заступники та секретар селищної ради представлені у співвідношенні 50/50.

Завдяки цільовому використанню коштів, передбаченим даною бюджетною програмою, працівники мали змогу належним чином виконувати покладені на них посадові обов'язки, утримувати приміщення адмінбудинків та старостатів, оплачувати комунальні та інші послуги та забезпечувати виконання наданих законодавством повноважень для усіх верств населення.

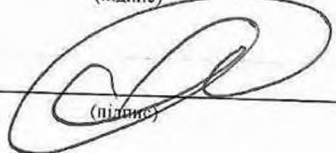
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин вищелення обсягів касових вилатків (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)


(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

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	Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	2256300000
	(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 виконання наданих законодавством повноважень.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, проведення інших урочистих заходів. Збереження архівних документів. Забезпечення комплектування документів з особового складу ліквідованих установ.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Відзначення на території громади на належному рівні державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат
3	Зміцнення матеріально-технічної бази комунальної архівної установи. Задоволення в необхідних обсягах потреби громадян у довідках, що мають соціальне значення.

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	Заходи з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат	383 000,00	0,00	383 000,00	360 143,84	0,00	360 143,84	-22 856,16	0,00	-22 856,16	
2	Програма діяльності комунальної установи «Теофіпольський трудовий архів»	454 000,00	35 000,00	489 000,00	453 996,31	35 000,00	488 996,31	-3,69	0,00	-3,69	
	Усього	837 000,00	35 000,00	872 000,00	814 140,15	35 000,00	849 140,15	-22 859,85	0,00	-22 859,85	

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	Не освоєння коштів виникло внаслідок економного та раціонального використання бюджетних 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			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	" Про Програму з відзначення державних та професійних свят, ювілейних,святкових дат та здійснення інших заходів Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки	383 000,00	0,00	383 000,00	360 143,84	0,00	360 143,84	-22 856,16	0,00	-22 856,16	
2	" Програма діяльності комунальної установи «Теофіпольський трудовий архів» на 2022-2025 роки	454 000,00	35 000,00	489 000,00	453 996,31	35 000,00	488 996,31	-3,69	0,00	-3,69	
	Усього	837 000,00	35 000,00	872 000,00	814 140,15	35 000,00	849 140,15	-22 859,85	0,00	-22 859,85	

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											
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності архівного відділу	грн.	Кошторис	454 000,00	35 000,00	489 000,00	453 996,31	35 000,00	488 996,31	-3,69	0,00	-3,69
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25	0,00	0,00	0,00
3	фінансування заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат	грн.	кошторис	383 000,00	0,00	383 000,00	360 143,84	0,00	360 143,84	-22 856,16	0,00	-22 856,16
	продукту											
4	кількість придбаного обладнання КУ "Теофіпольський трудовий архів"	од.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість виданих довідок	шт.	Звіт про роботу архіву (Вих. № 59 від 03.11.2020 пункт 5.2.)	600,00	0,00	600,00	601,00	0,00	601,00	1,00	0,00	1,00
6	Кількість одиниць збереження справ	шт.	Книга реєстрації одиниць збереження	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7	Ремонт документів з паперовою основою	шт.	Звіт про роботу архіву (Вих. № 59 від 03.11.2020 пункт 5.2.)	50,00	0,00	50,00	51,00	0,00	51,00	1,00	0,00	1,00
8	кількість проведених заходів	шт.	внутрішній облік	153,00	0,00	153,00	144,00	0,00	144,00	-9,00	0,00	-9,00
	ефективності											
9	середня вартість одного обладнання	грн	розрахункові дані	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість виданих довідок на одного працівника	шт	Книга реєстрації вихідної документації	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

11	середні витрати на проведення заходу якості	грн.	розрахункові дані	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
12	Частка задоволених звернень	відс.	Звіт про роботу архіву (Вих. № 59 від 03.11.2020 пункт 5.2.)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	темпл зростання порівняно з минулим роком	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		
3	фінансування заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат	грн.	економне та раціональне використання бюджетних коштів.
	продукту		
6	Кількість одиниць збереження справ	шт.	зменшення кількості звернень
8	кількість проведених заходів	шт.	зменшення кількості заходів у зв'язку із військовим станом
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Досягнуті фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на забезпечення належної організації з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, проведення інших урочистих заходів, збереження архівних документів, забезпечення комплектування документів з особового складу ліквідованих установ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма дозволила забезпечити придбання подарункової, сувенірної та іншої супутної до них продукції, придбання квіткової продукції, придбання нагородної продукції для заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат. Виконання результативних показників бюджетної програми по КП "Теофіпольський трудовий архів" у плановому бюджетному періоді сприяло забезпечення комплектування документами тимчасового зберігання і з особового складу підприємств, установ і організацій, що діяли на території об'єднаної територіальної громади; забезпечено облік, зберігання і охорону документів з кадрових питань (особового складу) ліквідованих підприємств, установ і організацій; створено сприятливі умови для прийому громадян, для виконання запитів соціально-правового характеру; для видання підприємствам, установам і організаціям в установленому порядку архівні довідки, копії та витяги з документів, що перебувають на зберіганні в архіві. Програма має високий рівень ефективності, виконана згідно економічного та раціонального використання бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів масових 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

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис) Михайло ТЕНЕНЕВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис) Роман ЯРОШ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0111010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	2256300000
	(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	Надання якісних освітніх послуг для здобуття дошкільної освіти.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг для здобуття дошкільної освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
2	Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами

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	Заробітна плата	20 073 175,00	0,00	20 073 175,00	20 072 537,09	0,00	20 072 537,09	-637,91	0,00	-637,91
2	Нарахування на оплату праці	4 210 135,00	0,00	4 210 135,00	4 144 873,04	0,00	4 144 873,04	-65 261,96	0,00	-65 261,96
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	897 616,00	0,00	897 616,00	774 710,66	69 612,00	844 322,66	-122 905,34	69 612,00	-53 293,34
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Продукти харчування	2 394 000,00	1 536 000,00	3 930 000,00	2 059 865,19	776 528,37	2 836 393,56	-334 134,81	-759 471,63	-1 093 606,44
6	Оплата послуг (крім комунальних)	388 230,00	0,00	388 230,00	314 161,12	0,00	314 161,12	-74 068,88	0,00	-74 068,88
7	Видатки на відрядження	10 000,00	0,00	10 000,00	7 966,40	0,00	7 966,40	-2 033,60	0,00	-2 033,60

8	Оплата теплопостачання	2 937 600,00	0,00	2 937 600,00	2 288 143,30	0,00	2 288 143,30	-649 456,70	0,00	-649 456,70
9	Оплата водопостачання та водовідведення	248 015,00	0,00	248 015,00	239 846,74	0,00	239 846,74	-8 168,26	0,00	-8 168,26
10	Оплата електроенергії	1 706 731,00	0,00	1 706 731,00	1 706 731,00	0,00	1 706 731,00	0,00	0,00	0,00
11	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 737 499,00	0,00	1 737 499,00	1 014 537,16	0,00	1 014 537,16	-722 961,84	0,00	-722 961,84
12	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 050,00	0,00	26 050,00	21 615,00	0,00	21 615,00	-4 435,00	0,00	-4 435,00
13	КЕКВ 3110 - Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,00	628 500,00	628 500,00	0,00	184 900,00	184 900,00	0,00	-443 600,00	-443 600,00
	Усього	34 649 051,00	2 164 500,00	36 813 551,00	32 664 986,70	1 031 040,37	33 696 027,07	-1 984 064,30	-1 133 459,63	-3 117 523,93

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	Відсутність потреби.
2	Відсутність потреби, через наявність персоналу з інвалідністю, на які ЄСВ сплачується за меншою ставкою.
3	По загальному фонду відсутність потреби в використанні коштів, а по спеціальному фонду надійшла благодійна допомога в вигляді меблів для закладу дошкільної освіти.
4	Розбіжності відсутні.
5	Зменшення контингенту дітей протягом навчального року.
6	Економне та раціональне використання бюджетних коштів.
7	Відсутність потреби.
8	Економне та раціональне використання бюджетних коштів.
9	Економне та раціональне використання бюджетних коштів.
10	Розбіжності відсутні.
11	Невиконання зобов'язань постачальника за умовами договору закупівлі.
12	Економне та раціональне використання бюджетних коштів.
13	Відсутність постачальника ігрових комплексів та елементів для дитячих майданчиків для дошкільних закладів освіти.

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											
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів дошкільної освіти	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість груп	од.	мережа закладів дошкільної освіти	26,00	0,00	26,00	25,00	0,00	25,00	-1,00	0,00	-1,00

3	число ставок/ штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	143,25	0,00	143,25	144,75	0,00	144,75	1,50	0,00	1,50
4	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	70,75	0,00	70,75	71,25	0,00	71,25	0,50	0,00	0,50
5	ставки інших працівників	од.	штатний розпис	72,50	0,00	72,50	73,50	0,00	73,50	1,00	0,00	1,00
продукту												
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів дошкільної освіти	438,00	0,00	438,00	424,00	0,00	424,00	-14,00	0,00	-14,00
ефективності												
1	діто-дні відвідування	тис.од.	розрахункові дані	98,55	0,00	98,55	89,04	0,00	89,04	-9,51	0,00	-9,51
2	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахункові дані	79 107,42	4 941,78	84 049,20	77 040,06	2 431,70	79 471,76	-2 067,36	-2 510,08	-4 577,44
якості												
1	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	225,00	0,00	225,00	210,00	0,00	210,00	-15,00	0,00	-15,00
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	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			
2	кількість груп	од.	Зміни контингенту дітей протягом навчального року, що відвідують дошкільні заклади.
3	число ставок/ штатних одиниць, у тому числі	од.	Внесення змін до штатного розпису.
4	педагогічного персоналу	од.	Внесення змін до штатного розпису.
5	ставки інших працівників	од.	Внесення змін до штатного розпису.
продукту			
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Зміни контингенту дітей, що відвідують дошкільні заклади.
ефективності			
1	діто-дні відвідування	тис.од.	Зменшення кількості дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти через погіршення демографічної ситуації в країні. Збільшення днів основної щорічної відпустки педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти.
2	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Економне та раціональне використання бюджетних коштів.
якості			
1	кількість днів відвідування	днів	Збільшення днів основної щорічної відпустки педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти.
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками бюджетної програми утворились у зв'язку зі зміною контингенту дітей протягом навчального року, що відвідують дошкільні заклади. Відбулося збільшення штату працівників відповідно до вимог нового Закону України " Про дошкільну освіту".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечено відповідними об'ємами фінансування та їх економічним та раціональним використанням у межах чинного законодавства. Вона є ефективною, забезпечує права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної 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.

Селищний голова



(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер



(підпис)

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04405774 (код за ЄДРПОУ)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теофіпольська селищна рада (найменування відповідального виконавця)	04405774 (код за ЄДРПОУ)
3	0111021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання зальної середньої освіти на належному рівні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
2	Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов

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	Заробітна плата	30 597 860,00	0,00	30 597 860,00	30 336 859,09	0,00	30 336 859,09	-261 000,91	0,00	-261 000,91	
2	Нарахування на оплату праці	6 252 250,00	0,00	6 252 250,00	5 954 042,74	0,00	5 954 042,74	-298 207,26	0,00	-298 207,26	
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 823 547,00	48 840,00	7 872 387,00	7 374 458,63	994 640,72	8 369 099,35	-449 088,37	945 800,72	496 712,35	
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	77 000,00	0,00	77 000,00	68 749,87	0,00	68 749,87	-8 250,13	0,00	-8 250,13	
5	Продукти харчування	4 157 825,00	7 601 100,00	11 758 925,00	1 622 706,08	2 900 246,99	4 522 953,07	-2 535 118,92	-4 700 853,01	-7 235 971,93	
6	Оплата послуг (крім комунальних)	3 073 843,00	0,00	3 073 843,00	2 690 123,72	25 900,00	2 716 023,72	-383 719,28	25 900,00	-357 819,28	

7	Видатки на відрядження	66 200,00	0,00	66 200,00	65 091,40	0,00	65 091,40	-1 108,60	0,00	-1 108,60
8	Оплата теплопостачання	3 618 778,00	0,00	3 618 778,00	2 599 613,67	0,00	2 599 613,67	-1 019 164,33	0,00	-1 019 164,33
9	Оплата водопостачання та водовідведення	422 328,00	0,00	422 328,00	384 614,60	0,00	384 614,60	-37 713,40	0,00	-37 713,40
10	Оплата електроенергії	5 660 148,00	0,00	5 660 148,00	4 442 344,25	0,00	4 442 344,25	-1 217 803,75	0,00	-1 217 803,75
11	Оплата природного газу	1 787 166,00	0,00	1 787 166,00	1 442 133,59	0,00	1 442 133,59	-345 032,41	0,00	-345 032,41
12	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 627 666,00	0,00	6 627 666,00	6 156 520,49	0,00	6 156 520,49	-471 145,51	0,00	-471 145,51
13	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	91 900,00	0,00	91 900,00	60 027,00	0,00	60 027,00	-31 873,00	0,00	-31 873,00
14	Інші виплати населенню	95 880,00	0,00	95 880,00	76 704,00	0,00	76 704,00	-19 176,00	0,00	-19 176,00
15	Інші поточні видатки	303,00	0,00	303,00	302,80	0,00	302,80	-0,20	0,00	-0,20
16	КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	1 246 988,00	1 246 988,00	0,00	5 088 963,00	5 088 963,00	0,00	3 841 975,00	3 841 975,00
17	КЕКВ 3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	19 490,40	19 490,40	0,00	-509,60	-509,60
18	КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	10 914 854,00	10 914 854,00	0,00	9 359 170,95	9 359 170,95	0,00	-1 555 683,05	-1 555 683,05
19	КЕКВ 3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	31 026,00	31 026,00	0,00	31 024,80	31 024,80	0,00	-1,20	-1,20
	Усього	70 352 694,00	19 862 808,00	90 215 502,00	63 274 291,93	18 419 436,86	81 693 728,79	-7 078 402,07	-1 443 371,14	-8 521 773,21

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	Відсутність потреби в освоєнні коштів через те, що в закладах освіти є наявність вакансій.
2	Відсутність потреби в освоєнні коштів через те, що в закладах освіти є наявність вакансій.
3	По загальному фонду видатки не проводились через відсутність фактичної потреби. По спеціальному фонду впродовж року надходила благодійна допомога.
4	Відсутність фактичної потреби у звітному періоді.
5	Збільшення дітей пільгової категорії в період воєнного стану, залучені кошти ООН на покращення якості харчування, надходження продуктів харчування в вигляді благодійної допомоги, здійснення навчання за дистанційною формою.
6	Невикористання коштів пов'язане з частковим виконанням запланованих послуг та оптимізацією витрат.
7	Відсутність відряджень.
8	Економічне та раціональне використання енергоносіїв.
9	Економічне та раціональне використання енергоносіїв.
10	Економічне та раціональне використання енергоносіїв.
11	Економічне та раціональне використання енергоносіїв.
12	Економічне та раціональне використання енергоносіїв.
13	Відсутність потреби
14	Разова грошова допомога не була виплачена через те, що діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування продовжили навчання в ЗЗСО.
15	Кошти використані в повному обсязі.
16	Надходження благодійної допомоги в вигляді шкільного автобуса.
17	Економічне та раціональне використання бюджетних коштів.
18	За умовами договору роботи перенесені на 2026 рік.
19	Економічне та раціональне використання бюджетних 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

гривень

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											
1	кількість закладів, у тому числі	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
2	ліцеї	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
3	гімназії	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4	початкова школа	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість класів, у тому числі	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	168,00	0,00	168,00	166,00	0,00	166,00	-2,00	0,00	-2,00
6	ліцеї	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	134,00	0,00	134,00	133,00	0,00	133,00	-1,00	0,00	-1,00
7	гімназії	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	34,00	0,00	34,00	33,00	0,00	33,00	-1,00	0,00	-1,00
8	початкова школа	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Всього річне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	253,25	0,00	253,25	271,75	0,00	271,75	18,50	0,00	18,50
10	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	41,50	0,00	41,50	46,50	0,00	46,50	5,00	0,00	5,00
11	Середньорічне число штатних одиниць іншого персоналу	од.	штатний розпис	211,75	0,00	211,75	225,25	0,00	225,25	13,50	0,00	13,50
	продукту											
1	кількість учнів (всього), у тому числі	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	2 595,00	0,00	2 595,00	2 453,00	0,00	2 453,00	-142,00	0,00	-142,00
2	ліцеї	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	2 287,00	0,00	2 287,00	2 162,00	0,00	2 162,00	-125,00	0,00	-125,00
3	гімназії	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	308,00	0,00	308,00	291,00	0,00	291,00	-17,00	0,00	-17,00
4	початкова школа	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середньорічні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	27 110,86	7 654,26	34 765,12	25 794,66	8 519,63	34 314,29	-1 316,20	865,37	-450,83
	якості											
1	Динаміка середньої наповнюваності	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Питома вага учнів, які утримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	мережа класів та контингентів	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		
1	кількість закладів, у тому числі	од.	Розбіжності відсутні.
2	ліцеї	од.	Розбіжності відсутні.
3	гімназії	од.	Розбіжності відсутні.
5	кількість класів, у тому числі	од.	Зміни в мережі ЗЗСО.
6	ліцеї	од.	Зміни в мережі ЗЗСО.
7	гімназії	од.	Зміни в мережі ЗЗСО.
9	Всього річне число штатних одиниць	од.	Збільшення штатних одиниць пов'язане з новими штатними нормами
10	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Збільшення штатних одиниць пов'язане з новими штатними нормами
11	Середньорічне число штатних одиниць іншого персоналу	од.	Збільшення штатних одиниць пов'язане з новими штатними нормами
	продукту		
1	кількість учнів (всього), у тому числі	од.	Зміни контингенту учнів в мережі ЗЗСО.
2	ліцеї	од.	Зміни контингенту учнів в мережі ЗЗСО.
3	гімназії	од.	Зміни контингенту учнів в мережі ЗЗСО.
	ефективності		
1	середньорічні витрати на одного учня	грн.	Відбулася зміна контингенту учнів ЗЗСО протягом навчального року.
	якості		
1	Динаміка середньої наповнюваності	відс.	Розбіжності відсутні
2	Питома вага учнів, які утримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками бюджетної програми утворились у зв'язку з збільшенням штатних одиниць в зв'язку з новими штатними нормами та зміною в наповнюваності класів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені за бюджетною програмою кошти використовувались раціонально у відповідності до умов спричинених продовженням воєнного стану. Бюджетна програма в повному обсязі була спрямована на забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти селищної ради.

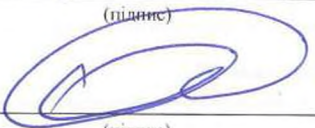
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** 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)


(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області		04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2	0110000	Теофіпольська селищна рада		04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3	0111031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	2256300000
	(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 державної політики спрямована на забезпечення надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання освітніх послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

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	Заробітна плата	72 857 999,00	0,00	72 857 999,00	72 843 220,60	0,00	72 843 220,60	-14 778,40	0,00	-14 778,40
2	Нарахування на оплату праці	14 689 301,00	0,00	14 689 301,00	14 681 817,15	0,00	14 681 817,15	-7 483,85	0,00	-7 483,85
	Усього	87 547 300,00	0,00	87 547 300,00	87 525 037,75	0,00	87 525 037,75	-22 262,25	0,00	-22 262,25

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	Кошти не використані в повному обсязі в зв'язку з наявними вакансіями.
2	Кошти не використані в повному обсязі в зв'язку з наявними вакансіями.

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			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	
	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											
1	кількість закладів, у тому числі	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
2	ліцеї	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
3	гімназії	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4	початкова школа	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість класів, у тому числі	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	168,00	0,00	168,00	166,00	0,00	166,00	-2,00	0,00	-2,00
6	ліцеї	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	134,00	0,00	134,00	133,00	0,00	133,00	-1,00	0,00	-1,00
7	гімназії	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	34,00	0,00	34,00	33,00	0,00	33,00	-1,00	0,00	-1,00
8	початкова школа	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Всього річне число штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис	433,44	0,00	433,44	441,39	0,00	441,39	7,95	0,00	7,95
10	Річне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	321,19	0,00	321,19	319,39	0,00	319,39	-1,80	0,00	-1,80
11	Річне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	112,25	0,00	112,25	122,00	0,00	122,00	9,75	0,00	9,75
	продукту											
1	кількість учнів (всього), у тому числі	осіб	мережа закладів загальної середньої освіти	2 595,00	0,00	2 595,00	2 453,00	0,00	2 453,00	-142,00	0,00	-142,00

2	ліцеї	осіб	мережа закладів загальної середньої освіти	2 287,00	0,00	2 287,00	2 162,00	0,00	2 162,00	-125,00	0,00	-125,00
3	гімназії	осіб	мережа закладів загальної середньої освіти	308,00	0,00	308,00	291,00	0,00	291,00	-17,00	0,00	-17,00
4	початкова школа	осіб	мережа закладів загальної середньої освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
1	середньорічні витрати на одного учня	грн.	розрахункові дані	33 736,92	0,00	33 736,92	35 680,81	0,00	35 680,81	1 943,89	0,00	1 943,89
якості												
1	Питома вага учнів, які утримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	мережа класів та контингентів учнів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Динаміка середньої наповнюваності	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Динаміка чисельності педагогічних ставок на 1 клас	відс.	розрахунок	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			
1	кількість закладів, у тому числі	од.	Розбіжності відсутні.
2	ліцеї	од.	Розбіжності відсутні.
3	гімназії	од.	Розбіжності відсутні.
5	кількість класів, у тому числі	од.	Зміни в мережі ЗЗСО.
6	ліцеї	од.	Зміни в мережі ЗЗСО.
7	гімназії	од.	Зміни в мережі ЗЗСО.
9	Всього річне число штатних одиниць, у тому числі	од.	Збільшення штатних одиниць пов'язане з збільшенням дітей з особливими освітніми потребами і штатними нормами
10	Річне число ставок педагогічного персоналу	од.	Зменшення штатних одиниць відбулось за рахунок зменшення педагогічного навантаження (кількості годин).
11	Річне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	Збільшення штатних одиниць пов'язане з збільшенням дітей з особливими освітніми потребами і штатними нормами
продукту			
1	кількість учнів (всього), у тому числі	осіб	Зміни контингенту учнів в мережі ЗЗСО.
2	ліцеї	осіб	Зміни контингенту учнів в мережі ЗЗСО.
3	гімназії	осіб	Зміни контингенту учнів в мережі ЗЗСО.
ефективності			
1	середньорічні витрати на одного учня	грн.	Зміна контингенту учнів
якості			

1	Питома вага учнів, які утримують відповідний документ про освіту у загальному випуску	відс.	Розбіжності відсутні
2	Динаміка середньої наповнюваності	відс.	Розбіжності відсутні
3	Динаміка чисельності педагогічних ставок на 1 клас	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками бюджетної програми утворились у зв'язку із зміною контингенту учнів у звітному році, введенням додаткових штатних одиниць відповідно до затверджених штатних нормативів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма була спрямована на виконання в повному обсязі та здійснює реалізацію права кожного громадянина на освіту. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів.

* 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)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер



(підпис)

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(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	2256300000
	(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 рівні можливості дівчат та хлопців у сфері отримання позашкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей 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»

№ 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	Заробітна плата	1 216 070,00	0,00	1 216 070,00	1 150 747,58	0,00	1 150 747,58	-65 322,42	0,00	-65 322,42	
2	Нарахування на оплату праці	267 536,00	0,00	267 536,00	254 623,83	0,00	254 623,83	-12 912,17	0,00	-12 912,17	
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 500,00	0,00	103 500,00	49 359,60	0,00	49 359,60	-54 140,40	0,00	-54 140,40	
4	Оплата послуг (крім комунальних)	12 700,00	0,00	12 700,00	10 444,00	0,00	10 444,00	-2 256,00	0,00	-2 256,00	
5	Видатки на відрядження	10 000,00	0,00	10 000,00	1 411,40	0,00	1 411,40	-8 588,60	0,00	-8 588,60	

1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Зведений звіт позашкільних закладів №1-ПЗ	380,00	0,00	380,00	370,00	0,00	370,00	-10,00	0,00	-10,00
	ефективності											
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	4 245,28	0,00	4 245,28	3 963,75	0,00	3 963,75	-281,53	0,00	-281,53
	якості											
1	відсоток дітей, які займаються в позашкільних закладах від загальної кількості учнів	відс.	розрахунок	14,64	0,00	14,64	14,52	0,00	14,52	-0,12	0,00	-0,12

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		
1	кількість закладів	од.	Розбіжності відсутні.
2	всього - річне число ставок (штатних одиниць)	од.	Наявність вакантної посади.
3	річне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Розбіжності відсутні.
4	річне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Наявність вакантної посади.
	продукту		
1	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Зменшення контингенту учнів, що відвідують позашкільний заклад.
	ефективності		
1	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Зменшення контингенту учнів, що відвідують позашкільний заклад.
	якості		
1	відсоток дітей, які займаються в позашкільних закладах від загальної кількості учнів	відс.	Зменшення контингенту учнів, що відвідують позашкільний заклад.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, кошти витрачені за цільовим призначенням спрямованих на досягнення цих показників. Нажаль простежується негативна динаміка в кількості дітей, що залучені до гурткової роботи. В малюків та підлітків швидко знижується інтерес до занять через те, що вони часто випробовують різні варіанти, перш ніж знайдуть своє справжнє захоплення. Тому найважливішим питанням залишається внутрішній контроль по збереженню контингенту дітей. Центр дитячої творчості перебуває на шляху постійного розвитку, має достатні ресурси для реалізації поставлених державою та суспільством перед освітянами задач у сфері позашкільної освіти, що передбачає поліпшення її якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного вихованця.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації в наступних бюджетних періодах.

* 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)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер



(підпис)

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0111080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2256300000
	(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	Створення умов для естетичного виховання дітей та молоді

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти з образотворчого мистецтва та художнього промислу
2	Забезпечення доступу до початкової мистецької освіти (за видами мистецтв) відповідно до їх потреб, запитів та інтересів

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	КЕКВ 2111 Заробітна плата	3 622 724,00	479 069,00	4 101 793,00	3 487 595,89	434 524,84	3 922 120,73	-135 128,11	-44 544,16	-179 672,27
2	КЕКВ 2120- нарахування на оплату праці	723 357,00	71 183,00	794 540,00	681 846,56	74 040,05	755 886,61	-41 510,44	2 857,05	-38 653,39
3	КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	481 369,00	30 000,00	511 369,00	237 647,08	668 818,81	906 465,89	-243 721,92	638 818,81	395 096,89
4	КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)	110 153,00	10 000,00	120 153,00	110 118,00	0,00	110 118,00	-35,00	-10 000,00	-10 035,00
5	КЕКВ 2250- видатки на відрядження	12 000,00	9 748,00	21 748,00	10 618,80	6 917,10	17 535,90	-1 381,20	-2 830,90	-4 212,10
6	КЕКВ 2272 - оплата водопостачання та водовідведення	17 000,00	0,00	17 000,00	16 994,50	0,00	16 994,50	-5,50	0,00	-5,50
7	КЕКВ 2273 -оплата електроенергії	136 500,00	0,00	136 500,00	37 031,41	0,00	37 031,41	-99 468,59	0,00	-99 468,59

гривень

середня кількість учнів, які отримують освіту ушкоді мистецтв - всього	грн.	звіт	335,00	0,00	335,00	337,00	0,00	337,00	2,00	0,00	2,00
середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей шкільного віку - всього	осіб	звіт	330,00	0,00	330,00	337,00	0,00	337,00	7,00	0,00	7,00
середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	звіт	17,00	0,00	17,00	18,00	0,00	18,00	1,00	0,00	1,00
ефективності											
кількість учнів, які приймають участь у конкурсах, олімпіадах	осіб	звіт	83,00	0,00	83,00	87,00	0,00	87,00	4,00	0,00	4,00
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецькій школі	грн.	розрахунок	17 455,00	0,00	17 455,00	14 855,91	0,00	14 855,91	-2 599,09	0,00	-2 599,09
якості											
кількість днів відвідування учнями школи мистецтв	од.	розклад уроків	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00
відсоток зайнятих призових місць до кількості учнів які приймають участь у конкурсах і олімпіадах	відс.	розрахункові дані	67,50	0,00	67,50	101,00	0,00	101,00	33,50	0,00	33,50

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		
	видатки на забезпечення діяльності школи мистецтв	од.	Економне та раціональне використання бюджетних коштів, енергоефективні заходи управління
	продукту		
	середня кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	збільшилась кількість пільговиків
	середня кількість учнів, які отримують освіту у мистецьких школах, з числа дітей шкільного віку - всього	осіб	зміна контингенту учнів
	середня кількість учнів, які отримують освіту ушкоді мистецтв - всього	грн.	Зміна кількості учнів
	ефективності		
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в мистецькій школі	грн.	Економне та раціональне використання бюджетних коштів

кількість учнів, які приймають участь у конкурсах, олімпіадах	осіб	збільшилась кількість учнів які брали участь у конкурсах
якості		
відсоток зайнятих призових місць до кількості учнів які приймають участь у конкурсах і олімпіадах	відс.	в кожному конкурсі учні займали по кілька призових місць

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна дійти висновку, що зазначені відхилення не стали причиною неефективного використання програми. Бюджетна програма по КПКВК 0111080 "Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами" всі поставлені перед нею завдання успішно виконала. Мета програми досягнута. Здобувачі початкової мистецької освіти отримали якісні освітні послуги. Кошти використовувались за призначенням, раціонально та економно, враховуючи умови Постанови № 590 від 09.06.2021 р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники виконані на належному рівні. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

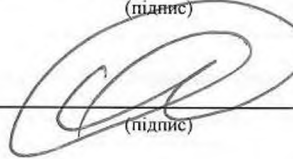
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова



(підпис)



(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області		04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2	0110000	Теофіпольська селищна рада		04405774	
	(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	2256300000
	(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 інших закладів у сфері освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити фінансування інших закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарчого обліку

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	Заробітна плата	2 974 871,00	0,00	2 974 871,00	2 562 377,47	0,00	2 562 377,47	-412 493,53	0,00	-412 493,53
2	Нарахування на оплату праці	654 472,00	0,00	654 472,00	558 234,40	0,00	558 234,40	-96 237,60	0,00	-96 237,60
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 000,00	0,00	90 000,00	48 764,54	0,00	48 764,54	-41 235,46	0,00	-41 235,46
4	Оплата послуг (крім комунальних)	30 200,00	0,00	30 200,00	25 670,00	0,00	25 670,00	-4 530,00	0,00	-4 530,00
5	Видатки на відрядження	1 000,00	0,00	1 000,00	705,70	0,00	705,70	-294,30	0,00	-294,30
6	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 800,00	0,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	3 754 343,00	0,00	3 754 343,00	3 199 552,11	0,00	3 199 552,11	-554 790,89	0,00	-554 790,89

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	наявність вакантних посад
2	наявність вакантних посад
3	Не освоєння коштів виникло внаслідок економного та раціонального використання бюджетних коштів.
4	Не освоєння коштів виникло внаслідок економного та раціонального використання бюджетних коштів.
5	Не освоєння коштів виникло внаслідок економного та раціонального використання бюджетних 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			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	
	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											
1	обсяг видатків на виконання завдання продукту	грн.	Кошторис	3 754 343,00	0,00	3 754 343,00	3 199 552,11	0,00	3 199 552,11	-554 790,89	0,00	-554 790,89
2	кількість штатних одиниць ефективності	од.	штатний розпис	18,00	0,00	18,00	12,00	0,00	12,00	-6,00	0,00	-6,00
3	вартість обслуговування установи	грн.	розрахунок	208 574,61	0,00	208 574,61	266 629,34	0,00	266 629,34	58 054,73	0,00	58 054,73
4	якості											
4	відсоток виконання показника якості бюджетної програми	відс.	розрахунок	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		
1	обсяг видатків на виконання завдання	грн.	економне та раціональне використання бюджетних коштів та наявність вакантних посад

2	продукту кількість штатних одиниць	од.	наявність вакантних посад
	ефективності		
3	вартість обслуговування установи	грн.	економне та раціональне використання бюджетних коштів та наявність вакантних посад
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Досягнуті фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма дозволяє забезпечити фінансування інших закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, ведення централізованого господарчого обліку автономних закладів освіти. За напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" на належному рівні вирішенні питання фінансового забезпечення установи, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки. КУ ЦФГОЗО Теофіпольської селищної ради проведено роботу щодо здійснення фінансово-господарського обслуговування автономних закладів освіти Теофіпольської громади. Зокрема: нараховано та виплачено заробітну плату працівникам закладів освіти; налагоджено співпрацю з постачальниками продуктів харчування; розроблено типове чотиритижневе меню для автономних закладів освіти. Рівень оцінки ефективності показників високий, 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)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теодіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		04405774 (код за ЄДРПОУ)	
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теодіпольська селищна рада (найменування відповідального виконавця)		04405774 (код за ЄДРПОУ)	
3	0111151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання якісних послуг інклюзивно-ресурсним центром.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для функціонування і розвитку інклюзивної освіти за рахунок коштів місцевого бюджету.

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	КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 700,00	0,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	
2	КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)	7 500,00	0,00	7 500,00	6 215,00	0,00	6 215,00	-1 285,00	0,00	-1 285,00	
	Усього	13 200,00	0,00	13 200,00	11 915,00	0,00	11 915,00	-1 285,00	0,00	-1 285,00	

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	Розбіжності відсутні.	
2	Кошти були заплановані на проходження медичного огляду, але посада протягом року була вакантна.	

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			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	
	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											
1	Обсяг видатків на утримання ІРЦ за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Кошторис	13 200,00	0,00	13 200,00	11 915,00	0,00	11 915,00	-1 285,00	0,00	-1 285,00
	продукту											
1	Кількість ІРЦ, що буде утримуватись місцевим бюджетом.	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання одного ІРЦ	грн.	Розрахункові дані	13 200,00	0,00	13 200,00	11 915,00	0,00	11 915,00	-1 285,00	0,00	-1 285,00
	якості											
1	Відсоток забезпеченості коштами.	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		
1	Обсяг видатків на утримання ІРЦ за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Економіє та раціональне використання бюджетних коштів.
	продукту		
1	Кількість ІРЦ, що буде утримуватись місцевим бюджетом.	од.	Розбіжності відсутні.
	ефективності		

1	Середні витрати на утримання одного ІРЦ якості	грн.	Економне та раціональне використання бюджетних коштів.
1	Відсоток забезпеченості коштами.	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично використані кошти порівняно із затвердженими у паспорті бюджетної програми були менші через те, що вони були заплановані на проходження медичного профілактичного огляду працівниками ІРЦ, але в установі протягом року була незаповнена вакантна посада.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

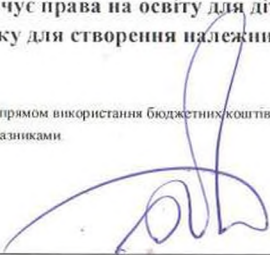
Бюджетна програма є важливою складовою в галузі освіти, яка забезпечує права на освіту для дітей з особливими освітніми потребами на місцевому рівні через наполегливу роботу працівників ІРЦ, тому місцевий бюджет забезпечує фінансову підтримку для створення належних умов діяльності ІРЦ за рахунок коштів громади.

* 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)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0111152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	2256300000
	(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 права дітей з особливими освітніми потребами на освіту за місцем проживання, їх соціалізації та інтеграції в суспільство. Залучення батьків до участі у навчально-виховному процесі.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження
2	Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у інклюзивно-ресурсних центрах за рахунок освітньої субвенції

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	Заробітна плата	1 340 160,00	0,00	1 340 160,00	1 156 320,43	0,00	1 156 320,43	-183 839,57	0,00	-183 839,57
2	Нарахування на оплату праці	294 840,00	0,00	294 840,00	256 185,24	0,00	256 185,24	-38 654,76	0,00	-38 654,76
	Усього	1 635 000,00	0,00	1 635 000,00	1 412 505,67	0,00	1 412 505,67	-222 494,33	0,00	-222 494,33

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

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			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	
	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											
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Рішення про створення КУ "Інклюзивно-ресурсний центр"	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Усього число ставок/штатних одиниць інклюзивно-ресурсного центру, у тому числі	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
3	адмінперсоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
	продукту											
1	кількість одержувачів послуг інклюзивно-ресурсного центру	осіб	дані інклюзивно-ресурсного центру	54,00	0,00	54,00	55,00	0,00	55,00	1,00	0,00	1,00
	ефективності											
1	кількість осіб з особливими потребами, які обслуговує один працівник інклюзивно-ресурсного центру	осіб	внутрішній облік	9,00	0,00	9,00	11,00	0,00	11,00	2,00	0,00	2,00
	якості											
1	відсоток осіб з особливими потребами, які отримали професійну підтримку та консультації	відс.	розрахунок	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		
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Розбіжності відсутні.
2	Усього число ставок/штатних одиниць інклюзивно-ресурсного центру, у тому числі	од.	Незаповнена вакантна посада.
3	адмінперсоналу	од.	Розбіжності відсутні.
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	Незаповнена вакантна посада.
	продукту		
1	кількість одержувачів послуг інклюзивно-ресурсного центру	осіб	Збільшення кількості дітей, що потребують інклюзивного навчання.
	ефективності		
1	кількість осіб з особливими потребами, які обслуговує один працівник інклюзивно-ресурсного центру	осіб	Збільшення кількості дітей, що потребують інклюзивного навчання.
	якості		
1	відсоток осіб з особливими потребами, які отримали професійну підтримку та консультації	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на належному рівні, відхилення виникли із зміною контингенту дітей з особливими освітніми потребами, також наявна вакантна посада в штаті інклюзивно-ресурсного центру.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано, використання бюджетних коштів проводилось в межах планових асигнувань згідно кошторису. Усі права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти шляхом надання психолого-педагогічної допомоги та кваліфікованого супроводу забезпечувались в повному обсязі згідно усіх вимог та норм.

* 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)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(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	2256300000
	(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	Постійний професійний розвиток педагогічних працівників.

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для професійного розвитку педагогічних працівників селища.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність центру професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування в громаді.

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	Заробітна плата	319 790,00	0,00	319 790,00	319 788,87	0,00	319 788,87	-1,13	0,00	-1,13
2	Нарахування на оплату праці	70 354,00	0,00	70 354,00	70 353,55	0,00	70 353,55	-0,45	0,00	-0,45
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 000,00	0,00	4 000,00	3 999,80	0,00	3 999,80	-0,20	0,00	-0,20
4	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
5	Видатки на відрядження	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
6	Оплата електроенергії	65 000,00	0,00	65 000,00	47 703,45	0,00	47 703,45	-17 296,55	0,00	-17 296,55
	Усього	467 144,00	0,00	467 144,00	441 845,67	0,00	441 845,67	-25 298,33	0,00	-25 298,33

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	
1	Відсутність потреби.
2	Відсутність потреби.
3	Відсутність потреби.
4	Відсутність потреби.
5	Відсутність потреби, через запроваджені обмеження в умовах воєнного стану.
6	Економне та раціональне використання енергоносіїв.

8. Витрати (модель витрат) - 5

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

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

1	кількість педагогічних працівників, які обслуговує центр професійного розвитку педагогічних працівників	осіб	статистична звітність	463,00	0,00	463,00	492,00	0,00	492,00	29,00	0,00	29,00
	ефективності											
1	кількість педагогічних працівників, які обслуговує 1 працівник центру професійного розвитку педагогічних працівників	осіб	розрахунок	231,00	0,00	231,00	246,00	0,00	246,00	15,00	0,00	15,00
	якості											
1	відсоток педпрацівників, які отримали професійну підтримку та консультації	відс.	розрахунок	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		
1	кількість центрів професійного розвитку педагогічних працівників	од.	Розбіжності відсутні.
2	Усього число ставок/штатних одиниць центру професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі	од.	Розбіжності відсутні.
3	адмінперсоналу	од.	Розбіжності відсутні.
4	консультант	од.	Розбіжності відсутні.
5	Середньорічна кількість працівників центру професійного розвитку педагогічних працівників, з них	од.	Розбіжності відсутні.
	продукту		
1	кількість педагогічних працівників, які обслуговує центр професійного розвитку педагогічних працівників	осіб	Кадрові зміни, розширення зони обслуговування.
	ефективності		

1	кількість педагогічних працівників, які обслуговує 1 працівник центру професійного розвитку педагогічних працівників	осіб	Кадрові зміни, розширення зони обслуговування.
	якості		
1	відсоток педпрацівників, які отримали професійну підтримку та консультації	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на належному рівні. Кваліфікованими фахівцями ЦПРПП було проведено координаційну роботу на сприяння професійного розвитку педпрацівників, їх психологічна підтримка, консультування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

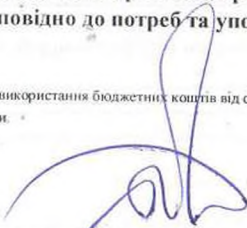
Бюджетна програма виконана згідно економічного та раціонального використання бюджетних коштів. Здійснювалось надання професійної допомоги спеціалісту або закладу, яка спрямована на роботу з професійними труднощами, аналіз недоліків та удосконалення організації роботи. Робота КУ й надалі буде проводитись так, щоб сприяти розвитку педагога селищної громади, створювати можливість для фахового вдосконалення відповідно до потреб та уподобань.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова


(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області		04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2	0110000	Теофіпольська селищна рада		04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3	0111183	1183	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	2256300000
	(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 надання послуг загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах шляхом співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа».

5. Мета бюджетної програми

«Забезпечення надання послуг загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах шляхом співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа».

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова ук

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	КЕКВ 3110 - Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,00	380 403,00	380 403,00	0,00	356 483,20	356 483,20	0,00	-23 919,80	-23 919,80

	Усього	0,00	380 403,00	380 403,00	0,00	356 483,20	356 483,20	0,00	-23 919,80	-23 919,80
--	--------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------

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	Економічне та раціональне використання бюджетних коштів.

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											
1	Обсяг видатків на співфінансування закупівлі мультимедійного обладнання для 7 класів ЗЗСО	грн.	рішення сесії	0,00	380 403,00	380 403,00	0,00	356 483,20	356 483,20	0,00	-23 919,80	-23 919,80
	продукту											
1	Кількість 7 класів у закладах загальної середньої освіти	од.	мережа	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на один клас (7 класи)	грн.	розрахункові дані	0,00	21 133,50	21 133,50	0,00	19 804,62	19 804,62	0,00	-1 328,88	-1 328,88
	якості											
1	Відсоток охоплення дітей, які навчаються в 7 класах Теофіпольської ТГ	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		

1	Обсяг видатків на співфінансування закупівлі мультимедійного обладнання для 7 класів ЗЗСО	грн.	Економне та раціональне використання бюджетних коштів.
	продукту		
1	Кількість 7 класів у закладах загальної середньої освіти	од.	Розбіжності відсутні.
	ефективності		
1	Середні витрати на один клас (7 класи)	грн.	Економне та раціональне використання бюджетних коштів.
	якості		
1	Відсоток охоплення дітей, які навчаються в 7 класах Теофіпольської ТГ	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані на належному рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

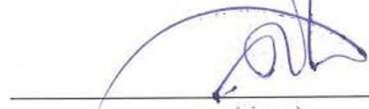
Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна дійти висновку, що зазначені відхилення не стали причиною неефективного використання програми. Програма має високий рівень ефективності, виконана згідно економічного та раціонального використання бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

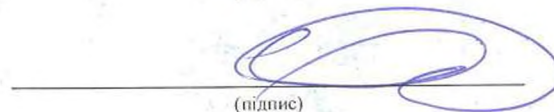
Селищний голова


 (підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


 (підпис)

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області		04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2	0110000	Теофіпольська селищна рада		04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3	0111184	1184	0990	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти 'Нова українська школа' за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам	2256300000
	(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 виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенцій 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»

№ 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	КЕКВ 3110 - Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,00	1 521 600,00	1 521 600,00	0,00	1 425 932,80	1 425 932,80	0,00	-95 667,20	-95 667,20	
	Усього	0,00	1 521 600,00	1 521 600,00	0,00	1 425 932,80	1 425 932,80	0,00	-95 667,20	-95 667,20	

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	Економне та раціональне використання бюджетних 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											
1	Обсяг видатків на закупівлю мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів всіх 7 класів ЗЗСО	грн.	рішення сесії	0,00	1 521 600,00	1 521 600,00	0,00	1 425 932,80	1 425 932,80	0,00	-95 667,20	-95 667,20
	продукту											
1	Кількість 7 класів у закладах загальної середньої освіти	од.	мережа	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на один клас (7 класи)	грн.	розрахункові дані	0,00	84 533,33	84 533,33	0,00	79 218,49	79 218,49	0,00	-5 314,84	-5 314,84
	якості											
1	Відсоток охоплення дітей, які навчаються в 7 класах Теофіпольської ТГ	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		

1	Обсяг видатків на закупівлю мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів всіх 7 класів ЗЗСО	грн.	Економне та раціональне використання бюджетних коштів.
	продукту		
1	Кількість 7 класів у закладах загальної середньої освіти	од.	Розбіжності відсутні.
	ефективності		
1	Середні витрати на один клас (7 класи)	грн.	Економне та раціональне використання бюджетних коштів.
	якості		
1	Відсоток охоплення дітей, які навчаються в 7 класах Теофіпольської ТГ	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані на належному рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна дійти висновку, що зазначені відхилення не стали причиною неефективного використання програми. Програма має високий рівень ефективності, виконана згідно економного та раціонального використання бюджетних коштів.

* 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)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


 (підпис)

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0111200	1200	0990	Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	2256300000
	(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 освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок субвенції з державного бюджету

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	КЕКВ 2111 Заробітна плата	258 893,00	0,00	258 893,00	252 113,13	0,00	252 113,13	-6 779,87	0,00	-6 779,87
2	КЕКВ 2120- нарахування на оплату праці	57 007,00	0,00	57 007,00	55 435,48	0,00	55 435,48	-1 571,52	0,00	-1 571,52
	Усього	315 900,00	0,00	315 900,00	307 548,61	0,00	307 548,61	-8 351,39	0,00	-8 351,39

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за ~~на~~прямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відсутність дітей з особливими освітніми потребами через хвороби.

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

гривень

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											
1	кількість закладів з організацією інклюзивного навчання, у тому числі	од.	дані інклюзивно-ресурсного центру	17,00	0,00	17,00	15,00	0,00	15,00	-2,00	0,00	-2,00
2	заклади дошкільної освіти	од.	дані інклюзивно-ресурсного центру	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3	заклади загальної середньої освіти	од.	дані інклюзивно-ресурсного центру	11,00	0,00	11,00	9,00	0,00	9,00	-2,00	0,00	-2,00
	продукту											
1	кількість вихованців (учнів) інклюзивних груп, у тому числі	осіб	дані інклюзивно-ресурсного центру	54,00	0,00	54,00	66,00	0,00	66,00	12,00	0,00	12,00
2	в закладах дошкільної освіти	осіб	дані інклюзивно-ресурсного центру	12,00	0,00	12,00	16,00	0,00	16,00	4,00	0,00	4,00
3	в закладах загальної середньої освіти	осіб	дані інклюзивно-ресурсного центру	42,00	0,00	42,00	50,00	0,00	50,00	8,00	0,00	8,00
	ефективності											
1	середньорічні витрати на одного вихованця (учня)	грн.	розрахункові дані	5 850,00	0,00	5 850,00	4 659,83	0,00	4 659,83	-1 190,17	0,00	-1 190,17
	якості											
1	відсоток осіб (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами, які отримали додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги)	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		
1	кількість закладів з організацією інклюзивного навчання, у тому числі	од.	Зміни в мережі закладів які мають інклюзивні групи.
2	заклади дошкільної освіти	од.	Розбіжності відсутні.
3	заклади загальної середньої освіти	од.	Зміни в мережі закладів які мають інклюзивні групи.
	продукту		
1	кількість вихованців (учнів) інклюзивних груп, у тому числі	осіб	Збільшення чисельності дітей, що потребують інклюзивного супроводу.
2	в закладах дошкільної освіти	осіб	Збільшення чисельності дітей, що потребують інклюзивного супроводу.
3	в закладах загальної середньої освіти	осіб	Збільшення чисельності дітей, що потребують інклюзивного супроводу.
	ефективності		
1	середньорічні витрати на одного вихованця (учня)	грн.	Збільшення чисельності дітей, що потребують інклюзивного супроводу.
	якості		
1	відсоток осіб (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами, які отримали додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги)	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників.

Результативні показники виконані на належному рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано в межах планових асигнувань згідно кошторису. Усі права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти шляхом надання психолого-педагогічної допомоги та кваліфікованого супроводу забезпечувались в повному обсязі згідно усіх вимог та норм.

* 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)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0111231	1231	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою	2256300000
	(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)

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Співфінансування заходів, щодо забезпечення реалізації публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечного середовища у закладах, що надають загальну середню освіту, за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.

5. Мета бюджетної програми

Співфінансування заходів, які забезпечують підвищення рівня пожежної безпеки в умовах воєнного стану у закладах, що надають загальну середню освіту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Співфінансування заходів на улаштування протипожежних систем, вогнезахисне оброблення конструкцій, закупівлю та обслуговування первинних засобів пожежогасіння в закладах, що надають загальну середню освіту.

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	КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	810 258,00	810 258,00	0,00	810 258,00	810 258,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	810 258,00	810 258,00	0,00	810 258,00	810 258,00	0,00	0,00	0,00

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**

Пояснення	
№ з/п	
1	
1	Кошти освоєні повністю.

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											
1	Плановий обсяг видатків на співфінансування заходів для влаштування систем протипожежного захисту в закладах загальної середньої освіти, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету.	грн.	Кошторис	0,00	810 258,00	810 258,00	0,00	810 258,00	810 258,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість закладів, що надають загальну середню освіту, де реалізовується співфінансування проекту облаштування систем протипожежного захисту.	шт.	Рішення	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на один заклад загальної середньої освіти.	грн.	Розрахункові дані	0,00	810 258,00	810 258,00	0,00	810 258,00	810 258,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	Відсоток виконання здійснених видатків до запланованих.	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
1	Плановий обсяг видатків на співфінансування заходів для влаштування систем протипожежного захисту в закладах загальної середньої освіти, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету.	грн.	Розбіжності відсутні.
	продукту		
1	Кількість закладів, що надають загальну середню освіту, де реалізовується співфінансування проекту облаштування систем протипожежного захисту.	шт.	Розбіжності відсутні.
	ефективності		
1	Середні витрати на один заклад загальної середньої освіти.	грн.	Розбіжності відсутні.
	якості		
1	Відсоток виконання здійснених видатків до запланованих.	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані на належному рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на високому рівні. Заплановані результативні показники досягнуто.

* 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)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0111232	1232	0990	Виконання заходів щодо забезпечення реалізації публічного інвестиційного проєкту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (протипожежний захист), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	2256300000
	(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	Виконання заходів щодо забезпечення реалізації публічного інвестиційного проєкту на облаштування безпечного середовища у закладах, що надають загальну середню освіту, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня пожежної безпеки в умовах воєнного стану у закладах, що надають загальну середню освіту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Улаштування протипожежних систем, вогнезахисне оброблення конструкцій, закупівля та обслуговування первинних засобів пожежогасіння в закладах, що надають загальну середню освіту.

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	КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	721 098,00	721 098,00	0,00	721 098,00	721 098,00	0,00	0,00	0,00

гривень

	Усього	0,00	721 098,00	721 098,00	0,00	721 098,00	721 098,00	0,00	0,00	0,00
--	--------	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------	------

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	Кошти освоєні повністю.

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
Г	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											
1	Плановий обсяг видатків на влаштування систем протипожежного захисту в закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету	грн.	Кошторис	0,00	721 098,00	721 098,00	0,00	721 098,00	721 098,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість закладів, що надають загальну середню освіту, де реалізовується проєкт облаштування систем протипожежного захисту	шт.	Рішення	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на один заклад загальної середньої освіти	грн.	Розрахункові дані	0,00	721 098,00	721 098,00	0,00	721 098,00	721 098,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	Відсоток виконання здійснених видатків до запланованих	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
1	Плановий обсяг видатків на влаштування систем протипожежного захисту в закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету.	грн.	Розбіжності відсутні.
	продукту		
1	Кількість закладів, що надають загальну середню освіту, де реалізовується проект облаштування систем протипожежного захисту.	шт.	Розбіжності відсутні.
	ефективності		
1	Середні витрати на один заклад загальної середньої освіти.	грн.	Розбіжності відсутні.
	якості		
1	Відсоток виконання здійснених видатків до запланованих.	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані на належному рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана на високому рівні. Заплановані результативні показники досягнуто.

* 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)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)