

**Звіт**  
**про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік**

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(6) Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)  
(код Програмної класифікації витратків та (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)  
кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(6)(1) Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради (4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)  
(код Програмної класифікації витратків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)  
кредитування місцевого бюджету)

3. (0)(6)(1)(1)(6)(0)(0) (1)(6)(0)(0) (0)(9)(9)(0) Здійснення доплат педагогічним працівникам за роботу в несприятливих умовах (0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)  
(код Програмної класифікації витратків та (код Типової (КФКВК) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)  
кредитування місцевого бюджету) витратків та

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Якісні освітні послуги

5. Мета бюджетної програми

Здійснення доплат педагогічним працівникам за роботу в несприятливих умовах

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення доплат педагогічним працівникам за роботу в несприятливих умовах

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»

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення доплат педагогічним працівникам за роботу в несприятливих умовах	8 369 300,00	-	8 369 300,00	8 269 494,00	-	8 269 494,00	-99 806,00	-	-99 806,00
	Усього	8 369 300,00	-	8 369 300,00	8 269 494,00	-	8 269 494,00	-99 806,00	-	-99 806,00

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\*\*

N з/п	Пояснення
1	2
1	Економія за КЕКВ2111-68153,59 грн., КЕКВ 2120-31652,30грн.,згідно нарахованих сум

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Гривень								
		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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт			8 369 300,00	-	8 369 300,00	8 269 494,11	-	8 269 494,11	-99 805,89	-	-99 805,89
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	8 369 300,00	-	8 369 300,00	8 269 494,11	-	8 269 494,11	-99 805,89	-	-99 805,89

2	продукту											
1	Середньорічна кількість ставок педпрацівників	од.	тарифікаційні списки	353,30	-	353,30	359,82	-	359,82	6,52	-	6,52
3	ефективності											
1	Витрати на доплату на 1 працівника (обсяг витрат/кількість педпрацівників /12 місяців	грн.	розрахунок	1 974,00	-	1 974,00	1 915,00	-	1 915,00	-59,00	-	-59,00
4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	Обсяг видатків	грн.	Згідно нарахованих сум
2	продукту		
1	Середньорічна кількість ставок	од.	В зв'язку з приведенням штатних розписів закладів у відповідність до Типових штатних нормативів зякладів дошкільної освіти, затверджених наказом МОН України від 12.06.2025 №844
3	ефективності		
1	витрат/ кількість педпрацівників /12	грн.	Витрати зменшилися відповідно до нарахованих сум
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма за КПКВК0611600 Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам виконана на 98,8%.

\* Значачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Надія ЛИПКАНЬ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія БОЖУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)