

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

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

Забезпечення щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам закладів загальної освіти пропорційно до обсягу навчального навантаження або обсягу педагогічної роботи, що виконується педагогічними працівниками за рахунок коштів субвенції з державного бюджету.

Надання яксної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти та забезпечення щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах педагогічним працівникам.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напярями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою;

группировка

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансове забезпечення закладів загальної середньої освіти в частині виплати щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти (заробітна плата та нарахування на заробітну плату)	8 384 000,00	0,00	8 384 000,00	5 364 343,00	0,00	5 364 343,00	-3 019 657,00	0,00	-3 019 657,00
	Усього	8 384 000,00	0,00	8 384 000,00	5 364 343,00	0,00	5 364 343,00	-3 019 657,00	0,00	-3 019 657,00

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	Касові видатки за 2025 рік склали 5364343 грн. Економія коштів в сумі 3019657 грн. утворилась внаслідок того, що кошти з Державного бюджету на вересень-грудень 2025 рік виділені з урахуванням очної форми навчання (5200 грн на 1 шт.од.), а в зв'язку з евакуацією дітей з 16 вересня 2025 року учні навчались виключно дистанційно.

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
	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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат	3	4									
1	Витрати на оплату праці з нарахуванням педагогічним працівникам продукту	грн.	Кошторис	8 384 000,00	0,00	8 384 000,00	5 364 343,00	0,00	5 364 343,00	-3 019 657,00	0,00	-3 019 657,00
1	Кількість штатних одиниць педагогічного персоналу, відповідно до педагогічного навантаження ефективності	од.	Тарифікація на 2025-2026 н.р.	234,12	0,00	234,12	234,12	0,00	234,12	0,00	0,00	0,00
1	Середньомісячні витрати на одного педагогічного працівника	грн.	Розрахунок	2 984,22	0,00	2 984,22	1 909,40	0,00	1 909,40	-1 074,82	0,00	-1 074,82

