

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<b>0600000</b>	Департамент освіти Харківської міської ради					22704183
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )					(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0610000</b>	Департамент освіти Харківської міської ради					22704183
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0611160</b>	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників			20554000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сприяння професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити належні умови для професійного розвитку педагогічних працівників м. Харкова

#### 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	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг)	6087083,00	0,00	6087083,00	5397795,00	0,00	5397795,00	-689288,00	0,00	-689288,00
2	Капітальні видатки (придбання обладнання і предметів довгострокового користування та капітальний ремонт)	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	999772,00	999772,00	0,00	-228,00	-228,00
	Усього	6087083,00	1000000,00	7087083,00	5397795,00	999772,00	6397567,00	-689288,00	-228,00	-689516,00

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	Відхилення фактичних касових видатків по напрямкам використання від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією за рахунок оплати праці з нарахуваннями, придбання товарів, послуг, фактичного споживання енергоносіїв, організації та проведення учнівських та педагогічних творчих конкурсів, кубків, змагань за напрямом інформаційних та комунікаційних технологій, здійснення грошового стимулювання педагогічних працівників.
2	Розбіжність між запланованими і фактичними показниками пояснюється економією за рахунок укладених договорів на проведення капітального ремонту закладу.

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
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2024 роки	6087083,00	1000000,00	7087083,00	5397795,00	999772,00	6397567,00	-689288,00	-228,00	-689516,00

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	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
7	Витрати на здійснення грошового стимулювання професійної діяльності педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	грн.	Кошторис витрат	1016012,00	0,00	1016012,00	986410,00	0,00	986410,00	-29602,00	0,00	-29602,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Витрати на здійснення грошового стимулювання педагогічних працівників, учні яких стали переможцями міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	грн.	Кошторис витрат	1129154,00	0,00	1129154,00	680721,00	0,00	680721,00	-448433,00	0,00	-448433,00
9	Обсяги видатків на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт по Харківському центру професійного розвитку педагогічних працівників Харківської міської ради	грн.	Кошторис витрат	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	999772,00	999772,00	0,00	-228,00	-228,00
	<b>Продукту</b>											
10	Кількість педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	осіб	Наказ про підсумки проведення конкурсу "Учитель року"	11,00	0,00	11,00	13,00	0,00	13,00	2,00	0,00	2,00
11	Кількість педагогічних працівників, які отримують грошове стимулювання, учні яких стали переможцями міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	осіб	Накази Департаменту освіти	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість будівель в Харківському центрі професійного розвитку педагогічних працівників Харківської міської ради	од.	Звітність установи	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
13	Середні витрати на 1 педагога-переможця/лауреата професійного конкурсу та наставника переможця всеукраїнського і міжнародного інтелектуального змагання	грн.	Розрахунок	7697,00	0,00	7697,00	6323,00	0,00	6323,00	-1374,00	0,00	-1374,00
14	Витрати на 1 педагогічного працівника, який отримує грошове стимулювання, учень якого став переможцем міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	грн.	Розрахунок	1364,00	0,00	1364,00	1233,00	0,00	1233,00	-131,00	0,00	-131,00
15	Середні витрати на 1 будівлю Харківського центру професійного розвитку педагогічних працівників Харківської міської ради	грн.	Розрахунок	0,00	1000000,00	1000000,00	0,00	999772,00	999772,00	0,00	-228,00	-228,00
	<b>Якості</b>											
16	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт по Харківському центру професійного розвитку педагогічних працівників Харківської міської ради	відс.	Розрахунок	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
	<b>Затрат</b>		
1	Кількість закладів	од.	
2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	
6	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	

1	2	3	4
7	Витрати на здійснення грошового стимулювання професійної діяльності педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	грн.	Розбіжність між запланованими і фактичними показниками пояснюється зменшенням кількості педагогів-переможців та збільшенням педагогів-лауреатів.
8	Витрати на здійснення грошового стимулювання педагогічних працівників, учні яких стали переможцями міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	грн.	Відхилення результативного показника відбулась за рахунок зменшення кількості місяців, в яких здійснювалось грошового стимулювання педагогічних працівників, учні яких стали переможцями міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів.
9	Обсяги видатків на здійснення ремонтно-відновлювальних робіт по Харківському центру професійного розвитку педагогічних працівників Харківської міської ради	грн.	Розбіжність між запланованими і фактичними показниками пояснюється економією за рахунок укладених договорів на проведення капітального ремонту закладу.
	<b>Продукту</b>		
10	Кількість педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	осіб	Збільшення показника пояснюється зміною кількості педагогів-переможців та лауреатів.
11	Кількість педагогічних працівників, які отримують грошове стимулювання, учні яких стали переможцями міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	осіб	
12	Кількість будівель в Харківському центру професійного розвитку педагогічних працівників Харківської міської ради	од.	
	<b>Ефективності</b>		
13	Середні витрати на 1 педагога-переможця/лауреата професійного конкурсу та наставника переможця всеукраїнського і міжнародного інтелектуального змагання	грн.	Розбіжність між запланованими і фактичними показниками пояснюється зменшенням обсягу видатків на здійснення грошового стимулювання професійної діяльності педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань.
14	Витрати на 1 педагогічного працівника, який отримує грошове стимулювання, учень якого став переможцем міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	грн.	Зменшення результативного показника відбулось внаслідок скорочення обсягу витрат на здійснення грошового стимулювання педагогічних працівників, учні яких стали переможцями міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів.
15	Середні витрати на 1 будівлю Харківського центру професійного розвитку педагогічних працівників Харківської міської ради	грн.	Відхилення результативного показника відбулась за рахунок укладених договорів на проведення капітального ремонту закладу.
	<b>Якості</b>		
16	Відсоток виконання ремонтно-відновлювальних робіт по Харківському центру професійного розвитку педагогічних працівників Харківської міської ради	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється зменшенням кількості педагогів-переможців та збільшенням педагогів-лауреатів, скороченням кількості місяців, в яких здійснювалось грошового стимулювання педагогічних працівників, учні яких стали переможцями міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів, а також економією бюджетних коштів внаслідок укладених договорів на проведення капітального ремонту закладу.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Упродовж 2022 року завдання бюджетної програми по забезпеченню належних умов для професійного розвитку педагогічних працівників м. Харкова виконано. Співробітники комунального закладу "Харківський центр професійного розвитку педагогічних працівників Харківської міської ради" всебічно сприяли професійному розвитку педагогічних працівників закладів загальної середньої, дошкільної й позашкільної освіти міста Харкова, здійснювали їх психологічну підтримку та консультування. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, кредиторська заборгованість відсутня.

\* 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.

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради



Олена ДЕМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст планово-економічного відділу Департаменту освіти Харківської міської ради

Юлія РІКУНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)