

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|-----------------|
| 1. | 4400000 | | | | Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради | 37459130 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 4410000 | | | | Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради | 37459130 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 4411600 | 1600 | 0990 | | Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 2055400000 |
| | (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 | Створення умов для функціонування і розвитку освітньої галузі на території району |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечити виплату щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти |

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відхилення | | |
|-------|--|---|------------------|--------|---|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | 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 |

гривень

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 1 | Забезпечення виплати щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 19078969,00 | 0,00 | 19078969,00 | 15645053,00 | 0,00 | 15645053,00 | -3433916,00 | 0,00 | -3433916,00 |
| | Усього | 19078969,00 | 0,00 | 19078969,00 | 15645053,00 | 0,00 | 15645053,00 | -3433916,00 | 0,00 | -3433916,00 |

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 | Відхилення обсягів касових видатків від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється фактичними нарахуваннями заробітної плати менше ніж планувалось |

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 |
| 1 | Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2026роки | 19078969,00 | 0,00 | 19078969,00 | 15645053,00 | 0,00 | 15645053,00 | -3433916,00 | 0,00 | -3433916,00 |

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 здійснення доплат педагогічним працівникам | грн. | кошторис | 19078969,00 | 0,00 | 19078969,00 | 15645053,00 | 0,00 | 15645053,00 | -3433916,00 | 0,00 | -3433916,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість педагогічних працівників/ставок педагогічних працівників, які враховані при розподілі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | од. | бухгалтерський облік | 598,03 | 0,00 | 598,03 | 607,56 | 0,00 | 607,56 | 9,53 | 0,00 | 9,53 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | середні витрати на 1 педагогічного працівника/ставку педагогічного працівника | грн. | управлінський облік | 3190,00 | 0,00 | 3190,00 | 2575,00 | 0,00 | 2575,00 | -615,00 | 0,00 | -615,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | відсоток використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | відс. | управлінський облік | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | -18,00 | 0,00 | -18,00 |

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 здійснення доплат педагогічним працівникам | грн. | розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються фактичними нарахуваннями заробітної плати менше ніж планувалось |
| | Продукту | | |
| 2 | кількість педагогічних працівників/ставок педагогічних працівників, які враховані при розподілі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | од. | розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються більшою фактичною кількістю педагогічних працівників/ставок педагогічних працівників, ніж ті які були враховані при розподілі субвенції з державного |
| | Ефективності | | |
| 3 | середні витрати на 1 педагогічного працівника/ставку педагогічного працівника | грн. | розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються невиконанням планових показників, які використані при розрахунку показника ефективності |
| | Якості | | |
| 4 | відсоток використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | відс. | розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються невиконанням планових показників, які використані при розрахунку показника ефективності |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники зменшились, у порівнянні з затвердженими у паспорті бюджетної програми, через фактичне нарахування заробітної плати менше ніж планувалось та збільшились, через більшу фактичну кількість педагогічних працівників/ставок педагогічних працівників, ніж ті які були враховані при розподілі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

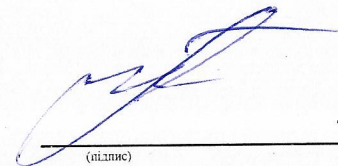
Бюджетна програма по КПКВК МБ 4411600 "Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" у 2025 році забезпечувала виплату щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Завдання бюджетної програми виконане. Мета залишається актуальною.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



(підпис)

Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



(підпис)

Лілія КОСТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)