

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **4600000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) 37459125

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

2. **4610000** Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 37459125

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

3. **4611600** 1600 0990 Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2055400000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Забезпечення реалізації державної політики в галузі "Освіта"	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення доступності і безоплатності загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити своєчасну щомісячну доплату педагогічним працівникам

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)					Вішкоплення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього		
1	Забезпечити педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної і комунальної форми власності виплату щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці	31476480,00	0,00	31476480,00	25022136,00	0,00	25022136,00	-6454344,00	0,00	-6454344,00	0,00		
	Усього	31476480,00	0,00	31476480,00	25022136,00	0,00	25022136,00	-6454344,00	0,00	-6454344,00	0,00		

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	Пояснення	
		2	3
1	Касові видатки проведені відповідно фактичних нарахувань в режимі економії 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки	31476480,00	0,00	31476480,00	25022136,00	0,00	25022136,00	-6454344,00	0,00	-6454344,00			
	2												

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
1	Заграт	грн.	кошторис	31476480,00	0,00	31476480,00	25022136,00	0,00	25022136,00	-6454344,00	0,00	-6454344,00
2	Кількість ставок, які враховані при розподілі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	од.	штатний розпис	1101,47	0,00	1101,47	1101,47	0,00	1101,47	0,00	0,00	0,00
3	Ефективності											
3	Середні виплати на 1 ставку за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	2858,00	0,00	2858,00	2272,00	0,00	2272,00	-586,00	0,00	-586,00
4	Відсоток використання субвенції з державного бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	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
	Заграт		
1	Обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	грн.	Відхилення між обсягом касових видатків та обсягом затверджених у паспорті бюджетної програми повноцінних економічних бюджетних коштів
	Продукту		
2	Кількість ставок, які враховані при розподілі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	Середні витрати на 1 ставку за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	грн.	За рахунок зменшення показника заграт, який використовується в розрахунку показника ефективності
4	Відсоток використання субвенції з державного бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня. Бюджетна програма на 2025 рік виконана на 79,49%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4611600 "Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" протягом 2025 року проводилось з дотриманням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням основних функцій. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

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

Голова адміністрації Сlobдського району Харківської міської ради


В'ячеслав ЛЬБЕНКО

(підпис)

(Закрес ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Управління-головний бухгалтер адміністрації Сlobдського району Харківської міської ради


Вікторія КРАСНОЖОН

(підпис)

(Закрес ім'я, ПРІЗВИЩЕ)