

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37459167	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37459167	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
3.	4211600	0990 Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2055400000	<small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		
		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення комплексу умов для ефективного виконання навчальними закладами усіх типів і форм власності державних вимог щодо змісту, рівня та обсягу шкільної освіти

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	Забезпечення виплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці за рахунок субвенції з державного бюджету

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	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	усього	усього	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
	45115432,00	0,00	45115432,00	40513235,00	0,00	40513235,00	-4602197,00	0,00	-4602197,00			
	45115432,00	0,00	45115432,00	40513235,00	0,00	40513235,00	-4602197,00	0,00	-4602197,00			
	<small>Напрями використання бюджетних коштів*</small>											
1	<small>Забезпечення виплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці</small>											
	Усього											
	45115432,00	0,00	45115432,00	40513235,00	0,00	40513235,00	-4602197,00	0,00	-4602197,00			

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	Касові видатки здійснено згідно фактичних нарахувань заробітної плати та нарахування на ФОП осіб з інвалідністю 8,41%		

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харькова на 2018-2026 рр	45115432,00	0,00	45115432,00	40513235,00	0,00	40513235,00	-4602197,00	0,00	-4602197,00

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
	Затрат											
1	Обсяг видатків на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	Кошторис	45115432,00	0,00	45115432,00	40513235,00	0,00	40513235,00	-4602197,00	0,00	-4602197,00
	Продукту											
2	Кількість ставок, які враховані при розподілі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	од.	Управлінський облік	1605,83	0,00	1605,83	1578,38	0,00	1578,38	-27,45	0,00	-27,45
	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.	Управлінський облік	2810,00	0,00	2810,00	2567,00	0,00	2567,00	-243,00	0,00	-243,00
	Якості											
4	Відсоток використання планового обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	відс.	Управлінський облік	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
	Затрат		
1	Обсяг видатків на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	Касові видатки здійснено згідно фактичних нарахувань заробітної плати та нарахування на ФОП осіб з інвалідністю 8,41%
	Продукту		
2	Кількість ставок, які враховані при розподілі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	од.	Навність вакансій в закладах загальної середньої освіти
	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.	Касові видатки здійснено згідно фактичних нарахувань заробітної плати та нарахування на ФОП осіб з інвалідністю 8,41%
	Якості		
4	Відсоток використання планового обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми "Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" реалізовані функції та повноваження в сфері загальної середньої освіти в умовах воєнного стану. За рахунок субвенції з державного бюджету здійснено своєчасну виплату доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти Салтівського району в повному обсязі. Бюджетні асигнування використано згідно планових призначень, затверджених у кошторисах на 2025 рік. Бюджетна програма виконана на 89,8 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Салтівського району в умовах воєнного стану. Внаслідок використання бюджетних коштів забезпечено створення належних умов для надання загальної середньої освіти.

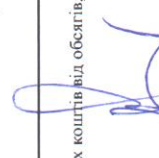
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

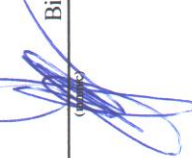
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Перший заступник голови адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


 (підпис)
Олена МСЗНІЦЕВА
 (Блажко М.А., ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)
Віра ФРІЗЕЛЬ
 (Блажко М.А., ПРІЗВИЩЕ)