

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Департамент освіти Харківської міської ради	22704183
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти Харківської міської ради	22704183
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611160	1160 0990 Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	2055400000
		(код функціональної класифікації видатків та класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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)	7994100,00	0,00	7994100,00	7691137,00	184572,00	7875709,00	-302963,00	184572,00	-118391,00
	Усього	7994100,00	0,00	7994100,00	7691137,00	184572,00	7875709,00	-302963,00	184572,00	-118391,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Кількість педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	осіб	Наказ про підсумки проведення конкурсу "Учитель року"	15,00	0,00	15,00	14,00	0,00	14,00	-1,00	0,00	-1,00
10	Кількість педагогічних працівників, які отримують грошове стимулювання, учні яких стали переможцями міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	осіб	Накази Департаменту освіти	101,00	0,00	101,00	103,00	0,00	103,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
11	Середні витрати на 1 педагога-переможця/лауреата професійного конкурсу та наставника переможця всеукраїнського і міжнародного інтелектуального змагання	грн/місяць	Розрахунок	6946,00	0,00	6946,00	7349,00	0,00	7349,00	403,00	0,00	403,00
12	Витрати на 1 педагогічного працівника, який отримує грошове стимулювання, учень якого став переможцем міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	грн/місяць	Розрахунок	1797,00	0,00	1797,00	1646,00	0,00	1646,00	-151,00	0,00	-151,00
	Якості											
13	Відсоток педагогічних працівників, які отримують грошове стимулювання, від загальної кількості педагогів	відс.	Розрахунок	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	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	Кількість закладів	од.	
2	Середньорічне число посадових окладів (ставка) 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.	
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 та фактичними показниками зумовлена зменшенням обсягу видатків на грошове стимулювання професійної діяльності педагогічних працівників - переможців та лауреатів професійних конкурсів у зв'язку з уточненням фактичної потреби у відповідних виплатах у звітному періоді.
8	Витрати на здійснення грошового стимулювання педагогічних працівників, учні яких стали переможцями міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	грн.	Відхилення видатків у бік зменшення зумовлене економією коштів, що утворилась унаслідок скорочення фактичних витрат на оплату послуг відповідно до потреби.

1	2	3	4
	Продукту		
9	Кількість педагогів-переможців та лауреатів професійних конкурсів та наставників переможців всеукраїнських і міжнародних інтелектуальних змагань	осіб	Відхилення видатків у бік зменшення зумовлене меншою фактичною кількістю педагогічних працівників порівняно із запланованим показником.
10	Кількість педагогічних працівників, які отримують грошове стимулювання, учні яких стали переможцями міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	осіб	Розбіжність між запланованими та фактичними показниками пояснюється збільшенням кількості переможців міжнародних та всеукраїнських олімпіад, конкурсів і турнірів.
	Ефективності		
11	Середні витрати на 1 педагога-переможця/лауреата професійного конкурсу та наставника переможця всеукраїнського і міжнародного інтелектуального змагання	грн/місяць	Зменшення кількості педагогічних працівників у звітному періоді призвело до зростання відповідного показника в розрахунку на одного педагога порівняно із запланованим рівнем.
12	Витрати на 1 педагогічного працівника, який отримує грошове стимулювання, учень якого став переможцем міжнародних, всеукраїнських олімпіад, конкурсів та турнірів	грн/місяць	Зростання кількості переможців у звітному періоді зумовило зниження середніх витрат у розрахунку на одного педагога-переможця
	Якості		
13	Відсоток педагогічних працівників, які отримують грошове стимулювання, від загальної кількості педагогів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників бюджетної програми за КПКВК 061160 у звітному періоді здійснювалось у межах затверджених бюджетних призначень. Відхилення фактичних касових видатків загального фонду за напрямками використання від затверджених у паспорті бюджетної програми зумовлене економією бюджетних коштів, що утворилась переважно за рахунок видатків на оплату праці з нарахуваннями, зменшенням фактичного споживання енергоносіїв, а також скороченням видатків на здійснення грошового стимулювання педагогічних працівників. Водночас по спеціальному фонду видатки здійснювались за рахунок власних надходжень бюджетних установ відповідно до фактичного обсягу надходжень, зокрема за рахунок отриманої гуманітарної допомоги. Відхилення мають об'єктивний характер та не вплинули на виконання основних завдань бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Упродовж 2025 року завдання бюджетної програми щодо забезпечення належних умов для професійного розвитку педагогічних працівників м. Харкова виконано в повному обсязі. Комунальний заклад «Харківський центр професійного розвитку педагогічних працівників Харківської міської ради» забезпечував організаційний та методичний супровід професійного розвитку педагогічних працівників закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти міста Харкова, здійснював їх психологічну підтримку та консультування. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із дотриманням принципів ефективного, раціонального, цільового та економічного 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

Начальник планово-економічного відділу

Ольга ДЕМЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Аліна ОЛІТТО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)