

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Департамент освіти Харківської міської ради	22704183
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент освіти Харківської міської ради	22704183
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611600	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	2055400000
		(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

5. Мета бюджетної програми

Здійснення щомісячної доплати педагогічним працівникам за роботу в несприятливих умовах праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	3531037,00	0,00	3531037,00	3085550,00	0,00	3085550,00	-445487,00	0,00	-445487,00	
Усього	3531037,00	0,00	3531037,00	3085550,00	0,00	3085550,00	-445487,00	0,00	-445487,00	

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 зумовлене нарахуванням щомісячної доплати відповідно до фактичної чисельності педагогічних працівників та фактично відпрацьованого часу.

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		гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд		спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2018-2026 роки	3531037,00	0,00	3531037,00	3085550,00	0,00	3085550,00	-445487,00	0,00	-445487,00

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 (за ступенями шкіль)	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на здійснення щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці	грн.	Кошторис витрат	3531037,00	0,00	3531037,00	3085550,00	0,00	3085550,00	-445487,00	0,00	-445487,00
	Продукту											
3	Середньорічне число шкільних одиниць (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	140,15	0,00	140,15	141,98	0,00	141,98	1,83	0,00	1,83
	Ефективності											
4	Розмір щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці	грн/місяць	Постанова КМУ від 08.11.2024 № 1286 "Деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти"	2600,00	0,00	2600,00	2600,00	0,00	2600,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1		4
1		

1	2	3	4
2	Обсяг видатків на здійснення щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці	грн.	Відхилення зумовлене нарахуванням щомісячної доплати відповідно до фактичної чисельності педагогічних працівників та фактично відпрацьованого часу.
3	Середньорічне число штатних одиниць (ставка) педагогічного персоналу	од.	Збільшення результативного показника зумовлене коригуванням штатного розпису протягом звітного періоду, що привело до зростання середньорічної кількості штатних одиниць педагогічного персоналу.
4	Розмір щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці	грн/місяць	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники у звітному періоді в цілому виконані. Збільшення показника продуктивності зумовлене зростанням середньорічної кількості штатних одиниць педагогічного персоналу у зв'язку з коригуванням штатного розпису. Видатки здійснювалися відповідно до фактичної потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма у звітному періоді виконана в межах затверджених бюджетних призначень та відповідно до визначеної мети. Забезпечено здійснення щомісячної доплати педагогічним працівникам за роботу в несприятливих умовах праці відповідно до чинного законодавства та фактичної потреби. Відхилення фактичних показників від планових мають об'єктивний характер та пов'язані з кадровими змінами і коригуванням штатного розпису протягом року. Порушень бюджетного законодавства не допущено, цільове використання коштів забезпечено.

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

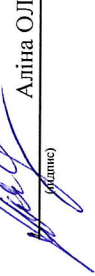
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор Департаменту освіти Харківської міської ради


(підпис) Ольга ДЕМЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-економічного відділу


(підпис) Аліна ОЛІТТО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)