

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради							
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради							
	(КПКВК ДБ(МБ))		(найменування відповідального виконавця)						
3.	4711600	0990	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам						
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)						

4. 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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	18 112 602,00	0,00	18 112 602,00	14 924 855,00	0,00	14 924 855,00	-3 187 747,00	0,00	-3 187 747,00
1	<i>Забезпечити педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної і комунальної форми власності виплату щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці</i>	18 112 602,00	0,00	18 112 602,00	14 924 855,00	0,00	14 924 855,00	-3 187 747,00	0,00	-3 187 747,00

У зв'язку із запровадженням на території України воєнного стану та введенням дистанційного навчання в закладах освіти. Бюджетні кошти використовувалися відповідно до Постанови Кабінету України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами).

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	0,00	0,00	0,00
2.1	власні надходження	0,00	0,00	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	0,00	0,00	0,00
3.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечити педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної і комунальної форми власності виплату щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці										
	Затрат									
1	обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	18 112 602,00	0,00	18 112 602,00	14 924 855,00	0,00	14 924 855,00	-3 187 747,00	0,00	-3 187 747,00
Касові видатки проведені до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів вт умовах воєнного стану										
	Продукту									
2	кількість ставок, які враховані при розподілі субвенції з державного	641,14	0,00	641,14	623,14	0,00	623,14	-18,00	0,00	-18,00

бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти

Наявність вакантних посад

Ефективності										
3	середні витрати на 1 ставку, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	2 825,00	0,00	2 825,00	2 177,00	0,00	2 177,00	-648,00	0,00	-648,00
Касові видатки проведені до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів вт умовах воєнного стану										
Якості										
4	відсоток використання субвенції з державного бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.4 Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року:

гривень

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки(надані кредити)	0,00	0,00	0,00	14 924 855,00	0,00	14 924 855,00	0,00	0,00	0,00
1	<i>Забезпечити педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної і комунальної форми власності виплату щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці</i>	0,00	0,00	0,00	14 924 855,00	0,00	14 924 855,00	0,00	0,00	0,00
	Затрат									
1	обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	0,00	0,00	0,00	14 924 855,00	0,00	14 924 855,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту									
2	кількість ставок, які враховані при розподілі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	0,00	0,00	0,00	623,14	0,00	623,14	0,00	0,00	0,00
	Ефективності									
3	середні витрати на 1 ставку, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	0,00	0,00	0,00	2 177,00	0,00	2 177,00	0,00	0,00	0,00
	Якості									
4	відсоток використання субвенції з державного бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

гривень

№ з/п	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5-4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Заборгованість станом на 01.01.2026 по загальному та спеціальному фонду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Мета програми виконується в повному обсязі

довгострокових наслідків бюджетної програми

Реалізація державної політики щодо здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти

Заступник начальника Управління -
начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності, заступник головного бухгалтера



Тетяна ТИМОШЕНКО