

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0600000	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області					44131710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області					44131710
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0611600	1600	0990	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам			2054100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розбудова якісної, ефективної та доступної для кожного системи освіти з формуванням національної і громадянської ідентичності, що відповідає вимогам територіальної громади, запитам особистості та потребам держави.

5. Мета бюджетної програми

забезпечення доступності і безоплатності загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити своєчасну виплату щомісячної доплати за роботу у несприятливих умовах праці педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

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

гривень

1	Забезпечити своєчасну виплату щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	8979200,00	0,00	8979200,00	8594762,01	0,00	8594762,01	-384437,99	0,00	-384437,99
	Усього	8979200,00	0,00	8979200,00	8594762,01	0,00	8594762,01	-384437,99	0,00	-384437,99

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	По загальному фонду виникла економія коштів за рахунок зменшення фактичного обсягу доплат педагогічним працівникам за роботу у несприятливих умовах праці, в зв'язку з перебуванням працівників на лікарняних

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти у Краснокутській селищній територіальній громаді на 2025-2027 роки	8979200,00	0,00	8979200,00	8594762,01	0,00	8594762,01	-384437,99	0,00	-384437,99

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 витрат на виплату доплат з нарахуваннями педагогічним працівникам ЗЗСО	грн.	додаток3,з рішенняЛ11 від12.02.2025р.№6679-V111	8979200,00	0,00	8979200,00	8594762,01	0,00	8594762,01	-384437,99	0,00	-384437,99
	Продукту											
2	усього середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	385,05	0,00	385,05	385,05	0,00	385,05	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на 1 педагогічну ставку	грн.	розрахунок	23319,57	0,00	23319,57	22321,16	0,00	22321,16	-998,41	0,00	-998,41
	Якості											
4	рівень використання коштів субвенції	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	95,70	0,00	95,70	-4,30	0,00	-4,30

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 витрат на виплату доплат з нарахуваннями педагогічним працівникам ЗЗСО	грн.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок зменшення фактичного обсягу доплат педагогічним працівникам за роботу у несприятливих умовах праці, в зв'язку з перебуванням працівників на лікарняних
	Продукту		
2	усього середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.
	Ефективності		
3	середні витрати на 1 педагогічну ставку	грн.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок зменшення фактичного обсягу доплат педагогічним працівникам за роботу у несприятливих умовах праці, в зв'язку з перебуванням працівників на лікарняних
	Якості		
4	рівень використання коштів субвенції	відс.	розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок зменшення фактичного обсягу доплат педагогічним працівникам за роботу у несприятливих умовах праці, в зв'язку з перебуванням працівників на лікарняних

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По показнику затрат, ефективності, якості розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок зменшення фактичного обсягу доплат педагогічним працівникам за роботу у несприятливих умовах праці, в зв'язку з перебуванням працівників на лікарняних. По показниках продукту розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході реалізації бюджетної програми було забезпечено виконання заходів, спрямованих на забезпечення своєчасної виплати щомісячної доплати за роботу у несприятливих умовах праці педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. На реалізацію заходів було заплановано витрат по загальному фонду - 8979200 грн., по спеціальному фонду відсутні. Протягом звітного періоду касові видатки за даним напрямом використання бюджетних коштів по загальному фонду склали - 18594762,01 грн., по спеціальному фонду відсутні. По загальному фонду виникла економія коштів за рахунок зменшення фактичного обсягу доплат педагогічним працівникам за роботу у несприятливих умовах праці, в зв'язку з перебуванням працівників на лікарняних. В результаті виконання бюджетної програми досягнуто поставленої мети та завдання, щодо забезпечення доступності і безоплатності загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти, забезпечення своєчасної виплати щомісячної доплати за роботу у несприятливих умовах праці педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

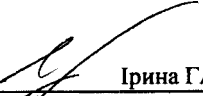
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер


(підпис) Ірина ГАПОН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Олена ПАНЧІШНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)