

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік**

1	0600000	Управління освіти Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області	02141973		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0610000	Управління освіти Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області	02141973		
	(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	1252600000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти пропорційно до обсягу навчального навантаження та/або обсягу педагогічної роботи, за рахунок субвенцій державного бюджету

5. Мета бюджетної програми

Надання якісної загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти та забезпечення щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити своєчасну виплату щомісячної доплати з роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам у заладах загальної середньої освіти

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»

гривень

№ 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	Фінансове забезпечення закладів загальної середньої освіти в частині виплати щомісячної доплати за роботу в несприятливих умовах праці (заробітна плата з нарахуваннями)	11 467 300,00	0,00	11 467 300,00	10 160 226,37	0,00	10 160 226,37	-1 307 073,63	0,00	-1 307 073,63
	Усього	11 467 300,00	0,00	11 467 300,00	10 160 226,37	0,00	10 160 226,37	-1 307 073,63	0,00	-1 307 073,63

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	Фінансування програми здійснено в фактично необхідних обсягах

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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											
	Витрати на оплату праці з нарахуванням педагогічним працівникам	грн.	кошторис	11 467 300,00	0,00	11 467 300,00	10 160 226,37	0,00	10 160 226,37	-1 307 073,63	0,00	-1 307 073,63
	продукту											
	Кількість фактично зайнятих штатних одиниць педагогічного персоналу, відповідно до педагогічного навантаження	од.	тарифікаційний список	477,48	0,00	477,48	477,48	0,00	477,48	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середньомісячні витрати на одного педагогічного працівника	грн.	розрахунок	2 401,63	0,00	2 401,63	2 127,88	0,00	2 127,88	-273,75	0,00	-273,75
	якості											
	Забезпеченість в коштах від загальної потреби	відс.	розрахунок	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		
	Витрати на оплату праці з нарахуванням педагогічним працівникам	грн.	Фінансування установи здійснено відповідно фактично необхідного обсягу
	продукту		

	Кількість фактично зайнятих штатних одиниць педагогічного персоналу, відповідно до педагогічного навантаження	од.	Розбіжностей не має
	ефективності		
	середньомісячні витрати на одного педагогічного працівника	грн.	Фінансування установи здійснене відповідно фактично необхідного обсягу
	якості		
	Забезпеченість в коштах від загальної потреби	відс.	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Планові асигнування затверджені паспортом бюджетної програми виконані на 88,60% Виконання завдань Програми не в повному обсязі пов'язане з дистанційною формою роботи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

не зважаючи на важкі умови, повномасштабне вторгнення рф на територію України, ведення бойових дій та тимчасову окупацію території Сіверськодонецької МТГ, виконання завдань бюджетної програми здійснено в реальних обсягах, необхідних для забезпечення цілей державної політики. Програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному бюджетному періоді.

* 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 Управління освіти



(підпис)

Лариса ВОЛЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олена МАЗУР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)