

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "У редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 1000000 (код Програмої класифікації) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02231933 (код за ЄДРПОУ)
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1010000 (код Програмої класифікації) Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (наименовання відповідального виконавця) 02231933 (код за ЄДРПОУ)
 видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. 1011600 (код Програмої класифікації) 1600 (код Типової програмої) 0990 (код Функціональної) Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 2600000000 (код бюджету)
 видатків та кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми
 Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Завдання бюджетної програми

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

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)				Гривень			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	1 325 794,00			1 325 794,00	1 322 125,77		1 322 125,77	-3 668,23		-3 668,23		
	Усього				1 325 794,00	1 322 125,77		1 322 125,77	-3 668,23		-3 668,23		

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**

Повнення	
№ з/п	1
1	Залишок податку ЄСВ з лікарняних, а також економія коштів за рахунок інвалідів

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)			Гривень		
		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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
1	затрат											
1.1	обсяг субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти		Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 325 794		1 325 794	1 322 125,77		1 322 125,77	-3 668,23		-3 668,23
2	продукту	Грн.										
2.1	кількість ставок педагогічних працівників, які за основним місцем роботи у закладі освіти за основною посадою мають навчальне навантаження одну чи більше ставки або виконують обсяг педагогічної роботи на ставку	од.	Звітність установ	52,15		52,15	52,15		52,15			
2.2	кількість педагогічних працівників, які за основним місцем роботи у закладі освіти за основною посадою мають навчальне навантаження менше ставки або виконують обсяг педагогічної роботи менше ставки	осіб	Звітність установ	3		3	3		3			
2.3	кількість ставок педагогічних працівників, які, крім роботи за основною посадою, додатково мають у цьому закладі освіти навчальне навантаження (за тарифікацією), та/або працюють за сумісництвом	од.	Звітність установ	4,81		4,81	4,81		4,81			
3	ефективності											
3.1	середній розмір доплати педагогічного працівника на місяць	Грн.	Розрахунок	1 820		1 820	2 205		2 205	385		385
4	якості											
4.1	рівень освоєння субвенції	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

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
1	затрат		

1, 1	Обсяг субвенції з державного бюджету / місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти	грн.	Залишок податку ЄСВ з лікарняних, а також економія коштів за рахунок інвалідів
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

Заступник директора Департаменту

(підпис)

Надія ВІРЧЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 1000000 / 1 Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) / (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 / Департамент культури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) / (найменування відповідального виконавця)
3. 1011600 / 0990 Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з
(КТПКВК МБ) / (КТКВК)(1) / державного бюджету місцевим бюджетам
(найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	221,20		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	221,20		
	Загальний результат оцінки програми:	221,20		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Заступник директора Департаменту


(підпис)

Надія ВІРЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

