

ЗВІТ про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 06000000	Департамент освіти і науки Київської області/ державної адміністрації	02143614
<small>(код бюджетної класифікації за видами економічної діяльності та видами економічного бюджету)</small>	<small>(назва програми з зазначенням суб'єкта державного управління)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. 0610000	Департамент освіти і науки Київської області/ державної адміністрації	02143614
<small>(код бюджетної класифікації за видами економічної діяльності та видами економічного бюджету)</small>	<small>(назва програми зазначеної класифікації)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0611120	1120	0950
	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	101000000000
	<small>(назва програми)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Під державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	
<small>(код бюджетної класифікації за видами економічної діяльності та видами економічного бюджету)</small>	<small>(назва програми)</small>	<small>(код бюджету)</small>
1	Підвищення кваліфікації педагогічних кадрів закладами післядипломної освіти	

5. Мета бюджетної програми: **Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних кадрів закладами післядипломної освіти**

6. Завдання бюджетної програми	Завдання	
<small>(код бюджетної класифікації за видами економічної діяльності та видами економічного бюджету)</small>	<small>(назва програми)</small>	<small>(код бюджету)</small>
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти	

гривень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою		
<small>(код бюджетної класифікації за видами економічної діяльності та видами економічного бюджету)</small>	<small>(назва програми)</small>	<small>(код бюджету)</small>
7.1. Аналіз розподілу Видатків (надані кредити з бюджету) та напрямів використання бюджетних коштів за бюджетною програмою		
№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Запозичення
1	2	3
1	Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у закладах післядипломної освіти, в тому числі заходи з інформатизації	32 797 386,00
	Усього	32 797 386,00
	Запозичення у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)
	Загальний фонд	Загальний фонд
	4	5
	6	7
	8	9
	10	11
	697 600,00	697 600,00
	33 494 986,00	33 494 986,00
	30 750 551,90	30 750 551,90
	322 513,00	322 513,00
	31 073 064,90	31 073 064,90
	-2 046 834,10	-2 046 834,10
	-375 087,00	-375 087,00
	-2 421 921,10	-2 421 921,10

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надані кредити з бюджету) та напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

1	Відхилення виникли внаслідок введення воєнного стану та неможливості використати заплановані кошти в повному обсязі відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 N 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 N 590 за змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень, державною адміністративною службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"	Пояснення
		2

гривень

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми		
<small>(код бюджетної класифікації за видами економічної діяльності та видами економічного бюджету)</small>	<small>(назва програми)</small>	<small>(код бюджету)</small>
№з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Запозичення
1	2	3
1		32 797 386,00
	Усього	32 797 386,00
	Запозичення у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)
	Загальний фонд	Загальний фонд
	4	5
	6	7
	8	9
	10	11
	697 600,00	697 600,00
	33 494 986,00	33 494 986,00
	30 750 551,90	30 750 551,90
	322 513,00	322 513,00
	31 073 064,90	31 073 064,90
	-2 046 834,10	-2 046 834,10
	-375 087,00	-375 087,00
	-2 421 921,10	-2 421 921,10

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетних програм					Фактичні результативні показники, досягнуті за				
				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	

Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у закладах післядипломної освіти, в тому числі заходи з інформативної

ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ

1	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (за значення)	1		1,00	1		1,00			
2	середнє число педагогічного персоналу	од.	Зажелання папая по мережі, шпатах і компетентних установах що ынаходяться на місцевих бюджетах	113,35		113,35	113,35		113,35			
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зажелання папая по мережі, шпатах і компетентних установах що ынаходяться на місцевих бюджетах	5		5,00	5		5,00			
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальності	од.	Зажелання папая по мережі, шпатах і компетентних установах що ынаходяться на місцевих бюджетах	29,5		31,50	29,5		31,50			
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	Зажелання папая по мережі, шпатах і компетентних установах що ынаходяться на місцевих бюджетах	16		16,00	16		16,00			
6	всього-середньорічна кількість ставок	од.	Зажелання папая по мережі, шпатах і компетентних установах що ынаходяться на місцевих бюджетах	163,85		165,85	163,85		165,85			

ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ

1	середній витрати на 1 слухача, що підвищують кваліфікацію	грн.	Зажелання папая по мережі, шпатах і компетентних установах що ынаходяться на місцевих бюджетах	6 825	175	7000	6825	175	7000			
---	---	------	--	-------	-----	------	------	-----	------	--	--	--

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

№/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	3	4
1	кількість закладів	од.	розбіжність відсутнє
	середнє число педагогічного персоналу	од.	розбіжність відсутнє
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	розбіжність відсутнє
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальності	од.	розбіжність відсутнє
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	розбіжність відсутнє
	всього-середньорічна кількість ставок	од.	розбіжність відсутнє
2	продукту	осіб	розбіжність відсутнє
	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	розбіжність відсутнє
3	ефективності	грн.	розбіжність, виникла внаслідок невикористання запланованих коштів в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану

9.2.

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

№/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	затрат	3	4
1	кількість закладів	од.	розбіжність відсутнє
	середнє число педагогічного персоналу	од.	розбіжність відсутнє
	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	розбіжність відсутнє
	середньорічна кількість штатних одиниць спеціальності	од.	розбіжність відсутнє
	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	розбіжність відсутнє
	всього-середньорічна кількість ставок	од.	розбіжність відсутнє
2	продукту	осіб	розбіжність відсутнє
	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	розбіжність відсутнє
3	ефективності	грн.	розбіжність, виникла внаслідок невикористання запланованих коштів в повному обсязі у зв'язку з введенням воєнного стану

9.3.

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - виконання бюджету за програмою становить 92,7%. Кошти заплановані на підвищення кваліфікації педагогічних працівників особам за цільовим призначенням. Відхилення від запланованих витрат пояснюється економічним використанням коштів обласного бюджету. Відхилення виникли внаслідок введення воєнного стану та неможливості використати заплановані кошти в повному обсязі, відповідно: Указу Президента України від 24.02.2022 N 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 N 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейською службою в умовах воєнного стану".

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою даної бюджетної програми є забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних кадрів закладами подвійної освіти. Фінансування бюджетної програми забезпечили підвищення кваліфікації педагогічних працівників у кількості 7000 слухачів.

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

** Значачуться пояснення щодо причин виходження обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від освіти, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Директор департаменту освіти і науки

Головний бухгалтер

Handwritten signature in blue ink

Ярослава ПРОСТЯНСЬКА

Альона ГОНЧАРЕНКО

