

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	06000000	Департамент освіти і науки Київської області державної адміністрації	02143614
	(код Програми спеціальної підготовки вчителів)	(назва Програми спеціальної підготовки вчителів)	(код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	Департамент освіти і науки Київської області державної адміністрації	02143614
	(код Програми спеціальної підготовки вчителів)	(назва Програми спеціальної підготовки вчителів)	(код за ЄДРПОУ)
3.	06111272	1272	0990
	(код Програми спеціальної підготовки вчителів)	(код Програми спеціальної підготовки вчителів)	(код Бюджету)
4.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики	
Мета/п	Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників керівників, заступників керівників та учителів закладів освіти, які забезпечуватимуть реалізацію Державного стандарту базової середньої освіти на першому (адаптивному) циклі базової середньої освіти у 2023/24 навчальному році, та підготовку тренерів-педагогів		
1			

5. Мета бюджетної програми: **Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників: керівників, заступників керівників та учителів закладів освіти, які забезпечуватимуть реалізацію Державного стандарту базової середньої освіти на першому (адаптивному) циклі базової середньої освіти у 2023/24 навчальному році, та підготовку тренерів-педагогів**

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№з/п	1	Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників: керівників, заступників керівників та учителів закладів освіти, які забезпечуватимуть реалізацію Державного стандарту базової середньої освіти на першому (адаптивному) циклі базової середньої освіти у 2023/24 навчальному році, та підготовку тренерів-педагогів

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

7.1.	Аналіз розподілу	Витратки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою	Затверджено у паспорті бюджетної програми											Касові витратки (надані кредити з бюджету)				
№з/п	1	Напрямами використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові витратки (надані кредити з бюджету)		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові витратки (надані кредити з бюджету)		Видищення		Усього					
			Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього				
1		Підвищення кваліфікації підвищення кваліфікації педагогічних працівників керівників, заступників керівників та учителів закладів освіти, які забезпечуватимуть реалізацію Державного стандарту базової середньої освіти на першому (адаптивному) циклі базової середньої освіти у 2023/24 навчальному році, та підготовку класів; підготовку тренерів-педагогів	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
			0,00	2 354 000,00	2 354 000,00	2 344 206,78	2 344 206,78	2 344 206,78	0,00	-9 793,22	-9 793,22							
2		Придбання засобів навчання, обладнання, предметів, матеріалів і навчальної літератури, тиражування матеріалів для забезпечення здійснення закладами післядипломної педагогічної освіти заходів з підвищення кваліфікації	0,00	661 000,00	661 000,00	661 000,00	661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00							
		Усього	0,00	3 015 000,00	3 015 000,00	0,00	3 005 206,78	3 005 206,78	0,00	-9 793,22	-9 793,22			-9 793,22				

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

№з/п	1	Видищення обсягів касових витратів (надані кредитів з бюджету) та напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникла у зв'язку із зміною формату проведення частини заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників з очного на дистанційний	2	Пояснення
1		Видищення обсягів касових витратів (надані кредитів з бюджету) та напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникла у зв'язку із зміною формату проведення частини заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників з очного на дистанційний		
2		Видищення обсягів касових витратів (надані кредитів з бюджету) та напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникла у зв'язку із зміною формату проведення частини заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників з очного на дистанційний		

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (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				0,00			0,00		0,00		0,00
	Усього			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 бюджетних програм			Фактичні результативні показники, досягнуті за			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

Підвищення кваліфікації працівників керівників педагогічних працівників: керівників, заступників керівників та учителів закладів освіти, які забезпечуватимуть реалізацію Державного стандарту базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти у 2023/24 навчальному році, та підготних класів, підготовчу тренерів-педагогів

ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ

1	витрати пов'язані з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників: керівників, заступників керівників та учителів закладів освіти, які забезпечуватимуть реалізацію Державного стандарту базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти у 2023/24 навчальному році, та підготних класів, підготовчу тренерів-педагогів	грн	Постанова КМУ від 19.09.2023 № 1023 (із змінами)	0	2354000	2 354 000,00	0,00	2 344 206,78	2 344 206,78	0,00	-9 793,22	-9 793,22
---	--	-----	--	---	---------	--------------	------	--------------	--------------	------	-----------	-----------

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

1	кількість педагогічних працівників: керівників, заступників керівників та учителів закладів освіти, які забезпечуватимуть реалізацію Державного стандарту базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти у 2023/24 навчальному році, та підготних класів, кількість тренерів-педагогів	од.	внутрішньогосподарський облік	0	8313	8313		7079	7079	0,00	-1 234,00	-1 234,00
---	--	-----	-------------------------------	---	------	------	--	------	------	------	-----------	-----------

ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ

1	середні витрати на підвищення кваліфікації одного педагогічного працівника: керівників, заступників керівників та учителів закладів освіти, які забезпечуватимуть реалізацію Державного стандарту базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти у 2023/24 навчальному році, та підготних класів, тренера-педагога	грн	розрахунково	0	283,17	283,17		331,15	331,15	0,00	47,98	47,98
---	--	-----	--------------	---	--------	--------	--	--------	--------	------	-------	-------

Підвищення засобів навчання, обладнання, предметів, матеріалів і навчальної літератури, тиражування матеріалів для забезпечення здійснення засадами післядипломної педагогічної освіти закладів з підвищення кваліфікації

ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ

1	витрати пов'язані з придбанням засобів навчання, обладнання, предметів, матеріалів і навчальної літератури, тиражування матеріалів для забезпечення здійснення засадами післядипломної педагогічної освіти закладів з підвищення кваліфікації	грн	Постанова КМУ від 19.09.2023 № 1023 (із змінами)	0	661 000,00	661 000,00		661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00
---	---	-----	--	---	------------	------------	--	------------	------------	------	------	------

ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ

1	кількість придбаних засобів навчання, обладнання, предметів, матеріалів і навчальної літератури, тиражування матеріалів для забезпечення здійснення засадами післядипломної педагогічної освіти закладів з підвищення кваліфікації	од.	внутрішньогосподарський облік	0	859,00	859		859	859,00	0,00	0,00	0,00
---	--	-----	-------------------------------	---	--------	-----	--	-----	--------	------	------	------

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ

9.2		Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ***									
№/п/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
1	середні витрати на придбання засобів навчання, обладнання, предмети, матеріали і навчальної літератури, придбання матеріалів для забезпечення здійснення закладів післядипломної педагогічної освіти заходів з підвищення кваліфікації	грн	розрахунково	0	769,50	769,50	769,50	769,50	0,00	0,00	0,00
2	витрати пов'язані з підвищенням кваліфікації педагогічних працівників: керівників, заступників керівників та учителів закладів освіти, які забезпечуватимуть реалізацію Державного стандарту базової середньої освіти на першому (адаптивному) шкіль базової середньої освіти у 2023/24 навчальному році, та пілотних класів, підготовку Тренерів-педагогів	грн									
3	витрати пов'язані з придбанням засобів навчання, обладнання, предмети, матеріали і навчальної літератури, придбання матеріалів для забезпечення здійснення закладів післядипломної педагогічної освіти заходів з підвищення кваліфікації	грн									
4	кількість педагогічних працівників: керівників, заступників керівників та учителів закладів освіти, які забезпечуватимуть реалізацію Державного стандарту базової середньої освіти на першому (адаптивному) шкіль базової середньої освіти у 2023/24 навчальному році, та пілотних класів, кількість тренерів-педагогів	од.	розбіжність відсутня								
5	кількість придбаних засобів навчання, обладнання, предмети, матеріали і навчальної літератури, придбання матеріалів для забезпечення здійснення закладів післядипломної педагогічної освіти заходів з підвищення кваліфікації	од.	розбіжність відсутня								
6	середні витрати на підвищення кваліфікації одного педагогічного працівника: керівників, заступників керівників та учителів закладів освіти, які забезпечуватимуть реалізацію Державного стандарту базової середньої освіти на першому (адаптивному) шкіль базової середньої освіти у 2023/24 навчальному році, та пілотних класів, Тренерів-педагогів	грн									
7	середні витрати на придбання засобів навчання, обладнання, предмети, матеріали і навчальної літератури, придбання матеріалів для забезпечення здійснення закладів післядипломної педагогічної освіти заходів з підвищення кваліфікації	грн	розбіжність відсутня								

9.3.

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - Виконання бюджету за програмою становить 99,68 %. Кошти, заплановані на забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників: керівників, заступників керівників та учителів закладів освіти, які забезпечуватимуть реалізацію Державного стандарту базової середньої освіти на першому (адаптивному) шкіль базової середньої освіти у 2023/24 навчальному році, та пілотних класів, підготовку Тренерів-педагогів

Метою зазначеної програми є забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників, керівників, заступників керівників та учителів закладів освіти, які забезпечуватимуть реалізацію Державного стандарту Базової середньої освіти на першому (адаптаційному) етапі у 2023/24 навчальному році, та підготувати спеціалістів педагогічного професійного спрямування, що здатні проводити підвищення кваліфікації педагогічних працівників області та придбати 899 (вісімсот дев'яносто дев'ять) одиниць засоби навчання, обладнання, матеріали та навчальні джерела, передавання матеріалів для забезпечення здійснення закладом освіти заходів з підвищення кваліфікації

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

** Занявляються покриттям доходу, причини відхилення обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Занявляються покриттям грошової суми, розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

Директор департаменту

Головний бухгалтер



Ярослава ТРОСТІНСЬКА

Альона ГОНЧАРЕНКО