

# ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02143614
	0610000	Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(код за ЄДРПОУ)
2.	0611120	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів <small>(код Функциональної класифікації витратів та кредитсування бюджету)</small>	1010000000
3.	0611120	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитсування місцевого бюджету)</small>	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		
5.	Мета бюджетної програми		
Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти			
6. Завдання бюджетної програми			
Завдання			
№ з/п	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти		
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної 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»

привень

№ 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	Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у закладах післядипломної освіти, в тому числі заходи з інформатизації	38555169,00	697600,00	39252769,00	38273839,82	1026520,02	39300359,84	-281329,18	328920,02	47590,84	
	<b>Усього</b>	<b>38555169,00</b>	<b>697600,00</b>	<b>39252769,00</b>	<b>38273839,82</b>	<b>1026520,02</b>	<b>39300359,84</b>	<b>-281329,18</b>	<b>328920,02</b>	<b>47590,84</b>	

2. Пояснення щодо припинення виділення коштів (наданих кредитів з бюджету) за націрмом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення	2										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення
1		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Відхилення виникли внаслідок невикористання запланованих коштів по нарахуванню на заробітну плату, заплановано ЄСВ 22%, працуючі-інваліди становлять 11 осіб, фактично нараховано ЄСВ 8,41%. Замінено систему опалення, здійснено регулювання подачі тепла відповідно до температурного режиму, встановлено новий лічильник обліку тепла, що дозволило зекономити 1 кал та кошти.											

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			

Гривень

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
2	середнє число педагогічного персоналу	од.	внутрішньосподарський облік	113,35	0,00	113,35	118,85	0,00	118,85	5,50	0,00	5,50		
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	внутрішньосподарський облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00		
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	внутрішньосподарський облік	29,50	2,00	31,50	24,00	2,00	26,00	-5,50	0,00	-5,50		
5	середньорічна кількість штатних одиниць всього-середньорічна кількість ставок робітників	од.	внутрішньосподарський облік	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00		
6				163,85	2,00	165,85	163,85	2,00	165,85	0,00	0,00	0,00		
	Продукту													
	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	Зведення планів по мережі, штагах і контентгах установ що знаходяться на місцевих бюджетах	6825,00	175,00	7000,00	8281,00	201,00	8482,00	1456,00	26,00	1482,00		

3	середні випрати на 1 слухача, що підвищують кваліфікацію	грн.	розрахунково	5649,11	3986,29	9635,40	4621,89	5107,06	9728,95	-1027,22	1120,77	93,55
---	--	------	--------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	---------	-------

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками \*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Томснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
1	2	3	4										
1	Заграт	кількість закладів	розбіжність відсутня										
2	середнє число педагогічного персоналу	од.	розбіжність виникла у зв'язку зі зміною структури в межах затверджених штатних станом на 01.04.2024 року										
3	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	розбіжність відсутня										
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	розбіжність виникла у зв'язку зі зміною структури в межах затверджених штатних станом на 01.04.2024 року										
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	розбіжність відсутня										
6	всього середньорічна кількість ставок	од.	розбіжність відсутня										
7	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	розбіжність виникла у зв'язку зі зміною ліцензійного обсягу										
8	Ефективності	осіб	розбіжність виникла у зв'язку зі зміною ліцензійного обсягу										
8	середні випрати на 1 слухача, що підвищують кваліфікацію	грн.	розбіжність виникла у зв'язку зі зміною ліцензійного обсягу										

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - виконання бюджету за програмою становить 100,12 %. Кошти заплановані на підвищення кваліфікації педагогічних працівників освоєні за цільовим призначенням. Відхилення від запланованих видатків 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 № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 зі змінами "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою даної бюджетної програми є забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних кадрів закладами післядипломної освіти. Фінансування бюджетної програми забезпечили підвищення кваліфікації педагогічних працівників у кількості 8482 слухачів.


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


\*\* Занявються покриттям щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Занявються покриттям щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА

Головний бухгалтер

  
 (підпис) **Юлія ПРОСЯНСКА**  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
 (підпис) **Альона ГОНЧАРЕНКО**  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)