

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0600000** Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації **02143614**

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації **02143614**

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0611182** **1182** **0990** Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам **1010000000**

(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

№ з/п	Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»
-------	--

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення кожному учню рівного доступу до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету
-------	--

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	Грибання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти	0,00	573561,00	573561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-573561,00	-573561,00		
2	Підвищення кваліфікації педагогічних працівників	5018200,00	0,00	5018200,00	3592693,42	0,00	3592693,42	-1425506,58	-573561,00	-1425506,58		
	Усього	5018200,00	573561,00	5591761,00	3592693,42	0,00	3592693,42	-1425506,58	-573561,00	-1999067,58		

№ з/п	Відхилення виникли у зв'язку з невикористанням коштів, тому що на 2024 рік була відсутня потреба в придбанні засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти відповідно постанови КМУ від 04.04.2018 р. №237 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Відхилення виникли у зв'язку з невикористанням коштів, тому що на 2024 рік була відсутня потреба в придбанні засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти відповідно постанови КМУ від 04.04.2018 р. №237 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"									
2	Відхилення виникли внаслідок економії запланованих коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro. Комплектування групи прозвело. Комплектування групи прозвело до економії витрати на оплату праці. Відраження не використані у зв'язку з неподаними підтверджуючих документів									

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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 рр.хунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)					Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	кількість закладів (за рівнями освіти)	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00			
2	кількість шостих класів	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	-8,00			
3	кількість закладів, які забезпечують підвищення кваліфікації педагогічних працівників	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00			
	Продукту														
4	кількість засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти	од.	внутрішньогосподарськ ий облік	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	-8,00			
5	кількість педагогічних працівників, які підвищили кваліфікацію	осіб	внутрішньогосподарськ ий облік	8160,00	0,00	8160,00	8968,00	0,00	8968,00	808,00	0,00	808,00			
	Ефективності														
6	середня вартість однієї одиниці засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	грн.	розрахунково	0,00	71695,13	71695,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-71695,13	-71695,13			
7	середня вартість підвищення кваліфікації одного педагогічного працівника	грн.	розрахунково	614,98	0,00	614,98	400,61	0,00	400,61	-214,37	0,00	-214,37			
	Якості														
8	відсоток укомплектування навчальних кабінетів природничої освітньої галузі обладнанням відповідно до потреб закладів освіти	відс.	внутрішньогосподарськ ий облік	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00			

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	Заграт	- 3	4
1	кількість закладів (за рівнями освіти)	од.	розбіжність виникла у зв'язку з невикористанням коштів
2	кількість шостих класів	од.	розбіжність виникла у зв'язку з невикористанням коштів
3	кількість закладів, які забезпечують підвищення кваліфікації педагогічних працівників	од.	розбіжність відсутня
Продукту			
4	кількість засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти	од.	розбіжність виникла у зв'язку з невикористанням коштів
5	кількість педагогічних працівників, які підвищили кваліфікацію	осіб	розбіжність виникла внаслідок більшої кількості підвищення кваліфікації педагогічних працівників тому що були долучені всі педагогічні працівники ЗЗСО (згідно з інформацією від громад.) педагогічними закладами обласної комунальної власності та приватні заклади
	Ефективності		
6	середня вартість однієї одиниці засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з невикористанням коштів
7	середня вартість підвищення кваліфікації одного педагогічного працівника	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з більшою кількістю педагогічних працівників, які підвищили кваліфікацію
	Якості		
8	відсоток укомплектування навчальних кабінетів природничої освітньої галузі обладнанням відповідно до потреб закладів освіти	відс.	розбіжність виникла у зв'язку з невикористанням коштів
9	відсоток педагогічних працівників, які підвищили кваліфікацію	відс.	розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - виконання бюджету за програмою загального фонду становить 64 %. Кошти заплановані на підвищення кваліфікації педагогічних працівників освоєні за цільовими призначенням. Відхилення виникли внаслідок економії запланованих коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro; комплектування групи призерів до економії витрати на оплату праці; відрадження не використані у зв'язку з неподаннями підтверджуючих документів


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є забезпечення кожному учню рівного доступу до якісної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі. Фінансування бюджетної програми забезпечили підвищення кваліфікації 8968 педагогічних працівників.

* Занявляються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Занявляються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Занявляються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.


Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА

Головний бухгалтер



 (підпис) **Юлія ПРОСИАНСЬКА**

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



 (підпис) **Альона ГОНЧАРЕНКО**

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)