

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02143614 (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0611120**

1120

0950 Підвищення кваліфікації, післядипломної освіти

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів

1010000000 (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п	Підвищення кваліфікації, безперервний професійний розвиток педагогічних працівників у закладах післядипломної освіти
1	

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації, безперервного професійного розвитку педагогічних працівників у закладах післядипломної освіти

### 6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення кваліфікації, безперервний професійний розвиток педагогічних працівників у закладах 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»

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	загальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення підвищення кваліфікації, безперервного професійного розвитку педагогічних працівників у закладах післядипломної освіти, в тому числі заходи з інформатизації	42071850,00	525000,00	42596850,00	42053754,02	1275081,49	43328835,51	-18095,98	750081,49	731985,51			
	<b>Усього</b>	42071850,00	525000,00	42596850,00	42053754,02	1275081,49	43328835,51	-18095,98	750081,49	731985,51			

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\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникли внаслідок економії запланованих коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Григень

№ 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	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 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				
	<b>Затрат</b>															
	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				
1	середньорічна кількість науково-педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарсь кий облік	37,35	0,00	37,35	37,35	0,00	37,35	0,00	0,00	0,00				
2	середньорічна кількість штатних одиниць адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного / науково-педагогічного персоналу)	од.	внутрішньогосподарсь кий облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00				
3	середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	внутрішньогосподарсь кий облік	81,50	0,00	81,50	81,50	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00				
4	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	внутрішньогосподарсь кий облік	24,00	2,00	26,00	24,00	2,00	26,00	0,00	0,00	0,00				
5	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	внутрішньогосподарсь кий облік	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00				
6	всього-середньорічна кількість ставок	од.	внутрішньогосподарсь кий облік	163,85	2,00	165,85	163,85	2,00	165,85	0,00	0,00	0,00				
7	<b>Продукту</b>															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	середньорічна кількість слухачів, які проходять підвищення кваліфікації	осіб	внутрішньогосподарсь кий облік	11000,00	195,00	11195,00	11000,00	366,00	11366,00	0,00	171,00	171,00				
8	в т.ч. жінок	осіб	внутрішньогосподарсь кий облік	10010,00	177,00	10187,00	10010,00	348,00	10358,00	0,00	171,00	171,00				
9	в т.ч. чоловіків	осіб	внутрішньогосподарсь кий облік	990,00	18,00	1008,00	990,00	18,00	1008,00	0,00	0,00	0,00				

11	Ефективності середні витрати на одного слухача, що підвищує кваліфікацію за рахунок загального фонду	грн.	розрахунково	3824,71	0,00	3824,71	3823,07	0,00	3823,07	-1,64	0,00	-1,64
12	в т.ч. жінок	грн.	розрахунково	3824,71	0,00	3824,71	3823,07	0,00	3823,07	-1,64	0,00	-1,64
13	в т.ч. чоловіків	грн.	розрахунково	3824,71	0,00	3824,71	3823,07	0,00	3823,07	-1,64	0,00	-1,64
14	середні витрати на одного слухача, що підвищує кваліфікацію за рахунок спеціального фонду	грн.	розрахунково	0,00	2692,31	2692,31	0,00	3483,83	3483,83	0,00	791,52	791,52
15	в т.ч. жінок	грн.	розрахунково	0,00	2692,31	2692,31	0,00	3483,83	3483,83	0,00	791,52	791,52
16	в т.ч. чоловіків	грн.	розрахунково	0,00	2692,31	2692,31	0,00	3483,83	3483,83	0,00	791,52	791,52
17	Якості відсоток фахівців (жінки/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту за рахунок загального фонду	відс.	внутрішньогосподарський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	відсоток фахівців (жінки/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту за рахунок спеціального фонду	відс.	внутрішньогосподарський облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

## 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	2	3	4										
1	Затрат	кількість закладів	розбіжність відсутня										
2	середньорічна кількість науково-педагогічного персоналу	од.	розбіжність відсутня										
3	середньорічна кількість штатних одиниць адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного / науково-педагогічного персоналу)	од.	розбіжність відсутня										
4	середньорічна кількість педагогічного персоналу	од.	розбіжність відсутня										
5	середньорічна кількість штатних одиниць спеціалістів	од.	розбіжність відсутня										
6	середньорічна кількість штатних одиниць робітників	од.	розбіжність відсутня										
7	всього-середньорічна кількість ставок	од.	розбіжність відсутня										
8	Продукту												
8	середньорічна кількість слухачів, які проходили підвищення кваліфікації	осіб	розбіжність виникла за рахунок збільшення слухачів										
9	в т.ч. жінок	осіб	розбіжність виникла за рахунок збільшення слухачів										
10	в т.ч. чоловіків	осіб	розбіжність відсутня										
1	Ефективності												
1	середні витрати на одного слухача, що підвищує кваліфікацію за рахунок загального фонду	грн.	розбіжність виникла за рахунок економії коштів										
12	в т.ч. жінок	грн.	розбіжність виникла за рахунок економії коштів										
13	в т.ч. чоловіків	грн.	розбіжність виникла за рахунок економії коштів										
14	середні витрати на одного слухача, що підвищує кваліфікацію за рахунок спеціального фонду	грн.	розбіжність виникла за рахунок благодійних внесків										

15	в т.ч. жіну	грн.	розбіжність виникла за рахунок благодійних внесків
16	в т.ч. чоловіка	грн.	розбіжність виникла за рахунок благодійних внесків
	<b>Якості</b>		
17	відсоток фахівців (жінки/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту за рахунок загального фонду	відс.	розбіжність відсутня
18	відсоток фахівців (жінки/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту за рахунок спеціального фонду	відс.	розбіжність відсутня

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - виконання бюджету за програмою становить 101,72%. Кошти заплановані на підвищення кваліфікації педагогічних працівників освоєні за цільовим призначенням.

Відхилення загальному фонду пояснюється економічним використанням запланованих коштів, зокрема, за рахунок втрати працездатності, наявності працівників-інвалідів (нарахування на заробітну плату становить 8,41%, а не 22%) та економії натуральних показників по комунальним послугам.

### 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 11366 слухачів.


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

\*\* Занячаються поменши щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Занячаються повення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА**

**Головний бухгалтер**

  
 (підпис) **Юлія ТРОШЧАК**  
 (Підпис: Ін.к., Прозвіщів)

  
 (підпис) **Альона ГОНЧАРЕНКО**  
 (Підпис: Ін.к., Прозвіщів)