

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. **0600000** Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (код за ЄДРПОУ) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. **0610000** Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (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 (код бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п 1 **Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам**

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

№ з/п 1 **Забезпечити підвищення кваліфікації вчителів, асистентів вчителів у закладах післядипломної педагогічної освіти комунальної форми власності**

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, в т.ч. придбання засобів навчання, обладнання, матеріалів	6712586,00	0,00	6712586,00	5060557,90	0,00	5060557,90	-1652028,10	0,00	-1652028,10	

2	Підготовка тренерів-педагогів та супервізорів	56891,00	0,00	56891,00	56889,34	0,00	56889,34	-1,66	0,00	-1,66
3	Оплата послуг супервізорів	966923,00	0,00	966923,00	944256,53	0,00	944256,53	-22666,47	0,00	-22666,47
	Усього	7736400,00	0,00	7736400,00	6061703,77	0,00	6061703,77	-1674696,23	0,00	-1674696,23

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 **

Повнення

№ з/п		2
1		
2		
3	Відхилення виникли у зв'язку невикористанням витрати на відраджування супервізорів за відсутністю поданих 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		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	2															

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	Затрат	3	4															
	обсяг видатків на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, в т.ч. придбання засобів навчання, обладнання, матеріалів	грн.	внутрішньогосподарськ кий облік	6712586,00	0,00	6712586,00	506057,90	0,00	506057,90	-1652028,10	0,00	-1652028,10	0,00	0,00	-1,66			
2	обсяг видатків на підготовку тренерів-педагогів та супервізорів	грн.	внутрішньогосподарськ кий облік	56891,00	0,00	56891,00	56889,34	0,00	56889,34	-1,66	0,00	-1,66	0,00	0,00	-22666,47			
3	обсяг видатків на оплату послуг супервізорів	грн.	внутрішньогосподарськ кий облік	966923,00	0,00	966923,00	944256,53	0,00	944256,53	-22666,47	0,00	-22666,47	0,00	0,00	-22666,47			
	Продукту		осіб															
	кількість педагогічних працівників (керівників, заступників керівників, вчителів, вчителів літніх (9-10 класів), які пройшли підвищення кваліфікації		внутрішньогосподарськ кий облік	9254,00	0,00	9254,00	10124,00	0,00	10124,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00			
4	кількість підготовлених тренерів-педагогів, супервізорів	осіб	внутрішньогосподарськ кий облік	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5		2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	кількість супервізорів, яким оплачено їх послуги	осіб	внутрішньогосподарськ кий облік	153,00	0,00	153,00	104,00	0,00	104,00	-49,00	0,00	-49,00	0,00	0,00	-49,00			
6	кількість педагогічних працівників, які отримали послугу супервізала	осіб	внутрішньогосподарськ кий облік	855,00	0,00	855,00	872,00	0,00	872,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	17,00			

8	Ефективності	середня вартість підвищення кваліфікації одного педагогічного працівника	грн.	розрахунково	725,37	0,00	725,37	499,86	0,00	499,86	-225,51	0,00	-225,51
9		середня вартість одного підготовленого тренера-педагога, супервізора	грн.	розрахунково	316,06	0,00	316,06	316,05	0,00	316,05	-0,01	0,00	-0,01
10		середня вартість оплати послуг на одного супервізора	грн.	розрахунково	6319,76	0,00	6319,76	9079,39	0,00	9079,39	2759,63	0,00	2759,63
11		середня вартість послуги супервізії на одного педагогічного працівника	грн.	розрахунково	1130,90	0,00	1130,90	1082,86	0,00	1082,86	-48,04	0,00	-48,04
12	Якості	відсоток педагогічних працівників, які підвищили кваліфікацію	відс.	внутрішнього/подарська облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13		відсоток підготовлених тренерів-педагогів, супервізорів	відс.	внутрішнього/подарська облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14		відсоток оплачених послуг супервізорів	відс.	внутрішнього/подарська облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15		відсоток оплачених послуг супервізії	відс.	внутрішнього/подарська облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з невикористаними коштами									
2	обсяг витратів на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, в т.ч. придбання засобів навчання, обладнання, матеріалів	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з невикористаними коштами									
3	обсяг витратів на підготовку тренерів-педагогів та супервізорів	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з невикористаними коштами									
4	Продукту	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з поданнями громадами додаткових заявок після уточнення кадрового складу закладів освіти та потреб у навчанні									
5	кількість педагогічних працівників (керівників, заступників керівників, вчителів, вчителів пілотних (9-10) класів), які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	розбіжність відсутня									
6	кількість підготовлених тренерів-педагогів, супервізорів	осіб	розбіжність відсутня									
7	кількість супервізорів, яким оплачено їх послуги	осіб	розбіжність виникла у зв'язку з меншою кількістю супервізорів, яким оплачено їх послуги									
8	кількість педагогічних працівників, які отримали послугу супервізії	осіб	у зв'язку змінною формату роботи за прямих запитом закладів освіти, пріоритет на користь групових супервізій дозволив охопити більшу кількість педагогів									
9	Ефективності	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з більшою кількістю педагогічних працівників, які підвищили кваліфікацію									
10	середня вартість підвищення кваліфікації одного педагогічного працівника	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з меншою кількістю педагогічних працівників, які підвищили кваліфікацію									
11	середня вартість одного підготовленого тренера-педагога, супервізора	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з меншою кількістю педагогічних працівників, які отримали послугу супервізії									
12	середня вартість оплати послуг на одного супервізора	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з меншою кількістю педагогічних працівників, які отримали послугу супервізії									
13	середня вартість послуги супервізії на одного педагогічного працівника	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з меншою кількістю педагогічних працівників, які отримали послугу супервізії									
14	Якості	відс.	розбіжність відсутня									
15	відсоток педагогічних працівників, які підвищили кваліфікацію	відс.	розбіжність відсутня									
16	відсоток підготовлених тренерів-педагогів, супервізорів	відс.	розбіжність відсутня									
17	відсоток оплачених послуг супервізорів	відс.	розбіжність відсутня									

14	відсоток оплачених послуг супервізорів	відс.	робочість відсутня
15	відсоток оплачених послуг супервізії	відс.	робочість відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників - виконання бюджету за програмою загального фонду становить 78,35%. Кошти заплановані на підвищення кваліфікації педагогічних працівників освоєні за цільовим призначенням. Відхилення виникли внаслідок економії запланованих коштів у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro. у зв'язку невикористаними витрати на відрядження за відсутністю поданих підтверджуючих документів.

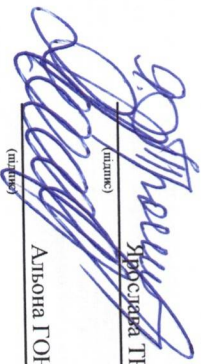
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою програми є забезпечення виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
 Бюджетна програма дала можливість підвищити кваліфікацію 10124 педагогічних працівників закладів освіти. Підготовлено 180 супервізорів, з яких 104 супервізора надавали послуги 872 педагогічним працівникам.

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

Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА

Головний бухгалтер


 (підпис)
Ірослава ТРОСТЯНКА
 (Власне ім'я, прізвище)


 (підпис)
Альона ГОНЧАРЕНКО
 (Власне ім'я, прізвище)