

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) (код за ЄДРПОУ) 02143614

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **0610000** Департамент освіти і науки Київської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) 02143614

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. **0611292** 1292 0990 Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) 10100000000

(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) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення викладання навчального предмета «Захист України»

5. Мета бюджетної програми

забезпечення виконання заходів, спрямованих на забезпечення викладання навчального предмета «Захист України»

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення викладання навчального предмета «Захист України»

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання коштів за бюджетною програмою»

Привень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми									
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Відхилення спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

	Підготовка засобів навчання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" у створених осередках	0,00	10695962,00	10695962,00	0,00	10695962,00	10695962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, які забезпечують викладання навчального предмета "Захист України", в т.ч. придбання засобів навчання, обладнання, матеріалів	0,00	4695318,80	4695318,80	0,00	756908,58	756908,58	0,00	-3938410,22	-3938410,22			
3	Підготовка тренерів-педагогів та супервізорів	0,00	225000,00	225000,00	0,00	9094,11	9094,11	0,00	-215905,89	-215905,89			
4	Оплата послуг супервізорів	0,00	180829,80	180829,80	0,00	161629,50	161629,50	0,00	-19200,30	-19200,30			
	Усього	0,00	15797110,60	15797110,60	0,00	11623594,19	11623594,19	0,00	-4173516,41	-4173516,41			

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	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1									
2									
3									
4									

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1									
2									
3									
4									

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	кількість закладів, у яких функціонують осередки викладання навчального предмету "Захист України"	од.	розпорядження КОВА від 08.08.2024 № 1112	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	
2	кількість педагогічних працівників, які забезпечують викладання навчального предмету "Захист України"	од.	внутрішньогосподарський облік	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	
3	кількість тренерів-педагогів та супервізорів, які будуть підготовлені	од.	внутрішньогосподарський облік	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	-0,00	-1,00	-1,00	
4	кількість педагогічних працівників, які отримуватимуть послугу супервізії	од.	внутрішньогосподарський облік	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	
1	Затрат												
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	

16	відсоток оплатених послуг супервізорів	відс.	відс.	внутрішньогосподарськ кий облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	відсоток підготовлених тренерів-педагогів, супервізорів	відс.	відс.	внутрішньогосподарськ кий облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	відсоток педагогічних працівників, які підвищили кваліфікацію	відс.	відс.	внутрішньогосподарськ кий облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	відсоток оснащення навчальних кабінетів викладання предмету «Захист України» у осередках	відс.	відс.	внутрішньогосподарськ кий облік	0,00	49,29	49,29	0,00	49,29	49,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	середня вартість оплати послуг на одного супервізора	грн.	грн.	розрахунково	0,00	36165,96	36165,96	0,00	53876,50	53876,50	0,00	0,00	17710,54	17710,54	0,00	0,00	0,00
11	середня вартість одного підготовленого тренера-педагога, супервізора	грн.	грн.	розрахунково	0,00	45000,00	45000,00	0,00	2273,53	2273,53	0,00	0,00	-42726,47	-42726,47	0,00	0,00	0,00
10	середні витрати на підвищення кваліфікації одного педагогічного працівника закладів освіти, які забезпечують викладання навчального предмета «Захист України»	грн.	грн.	розрахунково	0,00	27948,33	27948,33	0,00	4505,41	4505,41	0,00	0,00	-23442,92	-23442,92	0,00	0,00	0,00
9	середні витрати на оснащення навчальних кабінетів предмету «Захист України» 1-го осередку	грн.	грн.	розрахунково	0,00	822766,31	822766,31	0,00	822766,31	822766,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість супервізорів, яким оплачено їх послуги	од.	од.	внутрішньогосподарськ кий облік	0,00	5,00	5,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	-2,00
7	кількість підготовлених тренерів-педагогів, супервізорів	од.	од.	внутрішньогосподарськ кий облік	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00
6	кількість педагогічних працівників, які забезпечують викладання навчального предмету «Захист України», які пройшли підвищення кваліфікації	од.	од.	внутрішньогосподарськ кий облік	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість осередків викладання навчального предмету «Захист України», навчальні кабінети яких будуть оснащені засобами навчання, мультимедійним та комп'ютерним обладнанням	од.	од.	внутрішньогосподарськ кий облік	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість педагогічних працівників, які забезпечують викладання навчального предмету «Захист України»	од.	од.	розбіжність відсутня													
3	кількість тренерів-педагогів та супервізорів, які будуть підготовлено	од.	од.	розбіжність виникла у зв'язку з непроходженням одного супервізора підвищення кваліфікації													
2	кількість педагогічних працівників, які забезпечують викладання навчального предмету «Захист України»	од.	од.	розбіжність відсутня													
1	кількість закладів, у яких функціонують осередки викладання навчального предмету «Захист України»	од.	од.	розбіжність відсутня													
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Показники	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками	4												
1	Заграт	3	4														
1	2	3	4														
1	2	3	4														

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

5	кількість осередків викладання навчального предмету «Захист України», навчальні кабінети яких будуть оснащені засобами навчання, мультимедійним та комп'ютерним обладнанням	од.	розбіжність відсутня
6	забезпечують викладання навчального предмету "Захист України", які пройшли підвищення кваліфікації	од.	розбіжність відсутня
7	кількість підготовлених тренерів-педагогів, супервізорів	од.	розбіжність виникла у зв'язку з непроходженням одного супервізора підвищення кваліфікації
8	кількість супервізорів, яким оплачено їх послуги	од.	розбіжність виникла у зв'язку з не наданням 2 супервізорів послуг
	Ефективності		
9	Середні витрати на оснащення навчальних кабінетів предмету «Захист України» 1-го осередку	грн.	розбіжність відсутня
10	середні витрати на підвищення кваліфікації одного педагогичного працівника закладів освіти, які забезпечують викладання навчального предмету «Захист України»	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з не використанням коштів в повному обсязі
11	середня вартість одного підготовленого тренера- педагога, супервізора	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з не використанням коштів в повному обсязі
12	середня вартість оплати послуг на одного супервізора	грн.	розбіжність виникла у зв'язку з не наданням 2 супервізорів послуг
	Якості		
13	відсоток оснащення навчальних кабінетів викладання предмету «Захист України» у осередках	відс.	розбіжність відсутня
14	відсоток педагогічних працівників, які підвищили кваліфікацію	відс.	розбіжність відсутня
15	відсоток підготовлених тренерів-педагогів, супервізорів	відс.	розбіжність відсутня
16	відсоток оплачених послуг супервізорів	відс.	розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджету за програмою становить 73,58 %. Економія залпованих коштів виникла у зв'язку з проведенням закупівель через систему Prozorro та з відсутністю обладнання на ринку, яке затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 10.05.2024 № 659 «Про затвердження Типового переліку засобів навчання та обладнання для забезпечення викладання предмета «Захист України» закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти»

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Метою програми з забезпечення виконання заходів, спрямованих на забезпечення викладання навчального предмета «Захист України» за новими державними стандартами. За рахунок коштів бюджетної програми було створено 13 осередків викладання навчального предмета «Захист України» в 13 навчальних закладах киевської області.

Бюджетна програма дала можливість підвищити кваліфікацію 168 педагогічних працівників закладів освіти, які забезпечують викладання навчального предмета "Захист України" області. Підготовлено 4 супервізора, з яких 3 супервізора надавали послуги 94 педагогічним працівникам.


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

** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту освіти і науки Київської ОДА

Головний бухгалтер


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


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