

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33913374 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	33913374 (код за ЄДРПОУ)
3.	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05100000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"
5.	Мета бюджетної програми: забезпечення виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа".

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників

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"

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	усього	спеціальний фонд	усього		
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		2241200,00		2241200,00	2225096,68		2225096,68	-16103,32			-16103,32
1	Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: керівників, заступників керівників та вчителів закладів освіти, які забезпечуватимуть реалізацію Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі базової середньої освіти (базове предметне навчання) у 2024/25 навчальному році, плітних (8-х) класів; підготовку тренерів-педагогів, надавачів послуг з професійної підтримки та допомоги педагогічним працівникам та оплати їх послуг	2241200,00		2241200,00	2225096,68		2225096,68	-16103,32			-16103,32

7.2. Пояснення щодо причини 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 обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми в сумі 16103,32 грн. виникло за рахунок економії коштів по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" через наявність у штатах осіб з інвалідністю

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
1		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників та вчителів закладів освіти, які забезпечуватимуть реалізацію Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі базової середньої освіти (базове предметне навчання) у 2024/25 навчальному році, пілотних (8-х) класів: підготовку тренерів-педагогів, надавачів послуг з професійної підтримки та допомоги педагогічним працівникам та оплати їх послуг

1	затрат												
	обсяг витрат на проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників	гривень	розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 12.12.2023 року № 6055-23 «Про обласний бюджет на 2024 рік» (із змінами)	2241200,00		2241200,00	2225096,68		2225096,68	-16103,32			-16103,32
2	продукту												
	кількість педагогічних працівників, для яких планується підвищення кваліфікації	осіб	звітність установ	4309		4309	3736		3736	-573			-573
3	ефективності												
	середні витрати на підвищення кваліфікації педагогічних працівників	гривень	розрахунок	520,12		520,12	595,58		595,58	75,46			75,46
4	якості												
	відсоток педагогічних працівників, що підвищили кваліфікацію	%	розрахунок	100		100	87		87	-13			-13

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		
	обсяг витрат на проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників	Гривень	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" через наявність у штатах осіб з інвалідністю
2	продукту	осіб	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку зі зменшенням фактичної кількості підпрацівників, що пройшли підвищення кваліфікації внаслідок воєнних дій
3	ефективності	Гривень	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку зі зменшенням фактичної кількості підпрацівників, що пройшли підвищення кваліфікації внаслідок воєнних дій
4	якості	%	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку зі зменшенням кількості слухачів курсів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показника затрат "обсяг витрат на проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників" складає 2225096,68 грн або 99,3% до показника, затвердженого у паспорті бюджетної програми. Відхилення даного показника пов'язане з економією коштів по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці". Виконання показника продукту "кількість педагогічних працівників, для яких планується підвищення кваліфікації" становить 3736 осіб або 86,7% до затвердженого плану, відхилення пов'язане зі зменшенням контингенту підпрацівників, які пройшли підвищення кваліфікації. Фактичний відсоток педагогічних працівників, що підвищили кваліфікацію знизився на 1,3% у порівнянні з плановим показником у зв'язку зі зменшенням кількості слухачів курсів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" виконана за видатками на достатньому рівні (99,3%). Забезпечено підвищення кваліфікації 3 736 педагогічних працівників Донецької області, які отримали відповідні документи про освіту. Реалізація програми сприяла забезпеченню системи освіти та професійного розвитку педагогічних працівників, формуванню і розвитку навичок та компетентностей, необхідних у професійній діяльності для опанування нових технологій, методик, форм професійної діяльності сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа".

* Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значачуться покриття щодо причин відхилення обсягів видатків (наданих кредитів з бюджету) в напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Головний бухгалтер

Тетяна СІДАШЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина СТРЕЛЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 336 від 07.08.2019; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 359 від 01.11.2022}