

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

Департамент освіти і науки облдержадміністрації (код за ЄДРПОУ) 33913374
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця) 33913374

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)

05100000000
(код бюджету)

06000000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

06100000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0611292

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

1292

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого 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		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	Усього	0,00	308878,06	308878,06	0,00	208520,45	208520,45	0,00	-100357,61	-100357,61		
1	Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, а саме: керівників, заступників керівників та учителів закладів освіти, які забезпечуватимуть реалізацію Державного стандарту базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти у 2023/24 навчальному році, та пілотних класів; підготовку тренерів-педагогів		55700,00	55700,00	0,00	36379,45	36379,45	0,00	-19320,55	-19320,55		

гривень

2	Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, які забезпечують викладання навчального предмета "Захист України"	253178,06	253178,06	172141,00	172141,00	0,00	-81037,06	-81037,06
---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	------	-----------	-----------

7.2. Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових витратів (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 витратів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у сумі 19320,55 грн. виникли за рахунок недостатнього обсягу коштів для відкриття додаткової групи.
2	Відхилення обсягів касових витратів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми у сумі 81037,06 грн. виникли за рахунок фактичних витрат на проходження теоретичної частини курсу, залишок коштів буде використаний у 2025 році на проходження практичної частини курсу навчання.

8. Витрати (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 витрати (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	0,00	0,00	0,00		0,00

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 витратів (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, а саме: керівників та учителів закладів освіти у 2023/24 навчальному році, та підготовку тренерів-педагогів базової середньої освіти												
1	затрат											
	обсяг витрат на проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників	Гривень	розпорядження голови ОДА, начальника обласної військової адміністрації від 12 грудня 2023 року № 605/5-23 «Про обласний бюджет на 2024 рік» (із змінами)	55700,00	55700,00	55700,00	36379,45	36379,45	36379,45		-19320,55	-19320,55
2	кількість педагогічних працівників, для яких планується підвищення кваліфікації	осіб	звітність установ	20	20	20	20	20	20		0	0
3	середні витрати на підвищення кваліфікації	Гривень	розрахунок	2785,00	2785,00	2785,00	1818,97	1818,97	1818,97		-966,03	-966,03
4	відсоток педагогічних працівників, що підвищили кваліфікацію	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100		0	0

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, які забезпечують викладання навчального предмета "Захист України"

3	ефективності		
	середні витрати на підвищення кваліфікації 2	гривень	Розбіжність між фактичними та затвердженими результатами показниками виникла за рахунок збільшення фактичної кількості слухачів курсів підвищення кваліфікації
4	якості	%	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла за рахунок збільшення фактичної кількості слухачів курсів підвищення кваліфікації

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, а саме: керівників, заступників керівників та учителів закладів освіти, які забезпечуватимуть реалізацію Державного стандарту базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти у 2023/24 навчальному році, та пілотних класів, підготовку тренерів-педагогів

Фактичні показники затрат "обсяг витрат на проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників" та "середні витрати на підвищення кваліфікації" складають 36379,45 грн. та 1818,97 відповідно, або 65,3% до затвердженого плану. Відхилення даних показників виникло внаслідок відкриття меншої кількості груп від запланованої. Виконання показників продукту та якості склало 100% до затвердженого плану. Підвищили кваліфікацію 20 педагогів.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, які забезпечують викладання навчального предмета "Захист України"

Фактичний показник затрат "обсяг витрат на проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників" менше на 81037,06 грн. від запланованого показника за рахунок витрат на продовження підготовки педагогів теоретичної частини курсу, залишок коштів буде використаний у 2025 році на продовження практичної частини курсу навчання. Пройшли підвищення кваліфікації 192 педагогічні працівники, що на 112 осіб більше від запланованого показника. Відповідно і показник якості "відсоток педагогів, що підвищили кваліфікацію" збільшився у 1,4 рази від показника, затвердженого в паспорті бюджетної програми.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

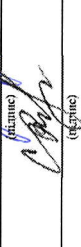
Бюджетна програма "Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)" виконана за видатками на належному рівні. Забезпечено підвищення кваліфікації 212 педагогічним працівникам, які отримали відповідний документ про освіту. Реалізація програми сприяла професійному розвитку педагогічних працівників та опануванню нових технологій, методик, форм професійної діяльності.

* Занегаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 ** Занегаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Занегаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Головний бухгалтер


 (підпис)
 Тетяна СІДАШЕВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)
 Валентина СТРЕЛЕЦЬ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{Форма звітні 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}