

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0600000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			43960389
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконання)			(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	0210000000
	(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	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа". Забезпечення реалізації нового змісту освіти, заснованого на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві, забезпечення рівного доступу усіх дітей до якісної освіти.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення кожному учню рівного доступу до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету

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	Закупівля засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) закладів загальної середньої освіти, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти	940008,00	776392,00	1716400,00	865408,00	776342,00	1641750,00	-74600,00	-50,00	-74650,00

2	Забезпечити підвищення кваліфікації базованих працівників: керівників, заступників керівників і 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 (В-х) класів, підготовку тренерів-педагогів, надавачів послуг з професійної підтримки та допомоги педагогічним працівникам та оплату їх послуг	4717600,00	0,00	4717600,00	4205042,08	0,00	4205042,08	512557,92	0,00	512557,92
Усього		5657608,00	776392,00	6434000,00	5070450,08	776342,00	5846792,08	-587157,92	-50,00	-587207,92

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	Заклад загальної середньої освіти, який входить до мережі Департаменту гуманітарної політики, не здійснив закупівлю засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти у сумі 74 600 гривень. Економія бюджетних коштів по спеціальному фонду, в тому числі по бюджету розвитку становить 50 гривень та пов'язана з проведенням закупівель через систему Prozorro.
2	Економія коштів досягнута завдяки ефективному використанню бюджетних коштів і збільшення числа працівників, що пройшли навчання

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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
	Затрат											
1	Кількість закладів	од.	система АІКОМ	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість 6-тих класів закладів загальної середньої освіти, що входять до мережі Департаменту гуманітарної політики	од.	система АІКОМ	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість учнів 6-тих класів закладів загальної середньої освіти, що входять до мережі Департаменту гуманітарної політики	осіб	система АІКОМ	512,00	0,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	Кількість кабінетів, які будуть оснащені, закладів загальної середньої освіти, що входять до мережі Департаменту гуманітарної політики	од.	система АІКОМ	17,00	0,00	17,00	15,00	0,00	16,00	-1,00	0,00	-1,00

5	Кількість педагогічних працівників закладів освіти, які підвищують кваліфікацію	од.	Інформація КЗВО "Вінницька академія безперервної освіти"	11468,00	0,00	11468,00	11778,00	0,00	11778,00	310,00	0,00	310,00
Ефективності												
6	Середні витрати на один кабінет закладів загальної середньої освіти, що входять до мережі Департаменту гуманітарної політики	грн.	розрахунково	55294,59	45670,12	100964,71	54088,00	48521,37	102609,37	-1206,59	2851,25	1644,66
7	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 педагогічного працівника закладів освіти	грн.	розрахунково	411,37	0,00	411,37	357,03	0,00	357,03	-54,34	0,00	-54,34
Якості												
8	Відсоток вчителів, які підвищують кваліфікацію	відс.	розрахунково	63,35	0,00	63,35	65,06	0,00	65,06	1,71	0,00	1,71

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									
Затрат												
1	Кількість закладів	од.										
2	Кількість 6-тих класів закладів загальної середньої освіти, що входять до мережі Департаменту гуманітарної політики	од.										
3	Кількість учнів 6-тих класів закладів загальної середньої освіти, що входять до мережі Департаменту гуманітарної політики	осіб										
Продукту												
4	Кількість кабінетів, які будуть оснащені, закладів загальної середньої освіти, що входять до мережі Департаменту гуманітарної політики	од.	Заклад загальної середньої освіти, який входить до мережі Департаменту гуманітарної політики, не здійснив закупівлю засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти									
5	Кількість педагогічних працівників закладів освіти, які підвищують кваліфікацію	од.	На 310 осіб збільшилась кількість працівників, які пройшли курси підвищення кваліфікації, на підставі заяв.									
Ефективності												
6	Середні витрати на один кабінет закладів загальної середньої освіти, що входять до мережі Департаменту гуманітарної політики	грн.	Розрахунок середніх витрат на один кабінет по загальному та спеціальному фондах (у тому числі бюджет розвитку) здійснювався на 16 кабінетів, оскільки було виявлено, що заклад загальної середньої освіти, який входить до мережі Департаменту гуманітарної політики, не здійснив закупівлю, отже кабінет був неоснащений засобами навчання та обладнанням, що спричинило зменшення середніх витрат одного кабінету по загальному фонду на 1206,59 гривень та збільшення середніх витрат одного кабінету по спеціальному фонду на 2851,25 гривень.									
7	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 педагогічного працівника закладів освіти	грн.	Середні витрати зменшились на 54,34 гривні, у зв'язку з раціональними використанням коштів, та збільшенням кількості осіб, які пройшли кваліфікацію.									
Якості												
8	Відсоток вчителів, які підвищують кваліфікацію	відс.	Відсоток вчителів, які підвищили кваліфікацію зріс на 1,71 відсотки за рахунок збільшення кількості педагогічних працівників, які підвищили свою кваліфікацію.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0611182 «Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (з урахуванням змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 5 657 608 гривень, проведено касових видатків на суму 5 070 450,08 гривень, що становить 89,62% виконання; затверджено видатки по спеціальному фонду у сумі 776 392 гривень, проведено касових видатків на суму 776 342 гривень, що становить 99,99% виконання; Фінансування закладів проводилось відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затвердженим кошторисним призначенням на відповідний рік. Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує вдосконалення освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти за рахунок закупівлі засобів навчання та обладнання, комп'ютерної техніки та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти, а також забезпечує якісну, сучасну та доступну загальну середню освіту «Нова українська школа», реалізацію нового змісту освіти, заснованого на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві та забезпечує рівний доступ усіх дітей до якісної освіти.

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

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

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

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер



Володимир БУНЯК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)