

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | |
|----|---|--|--|
| 1. | 0600000 | Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 43960389 |
| | | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 0610000 | Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 43960389 |
| | | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0611272 | 1272 | 0990 |
| | | | Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | | 0210000000 |
| | | | <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення виконання реалізації заходів на здобуття якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) |
| 2 | 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 виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Впровадження нового Стандарту освіти в закладах загальної середньої освіти, формування нового освітнього простору у закладах загальної середньої освіти, зміна просторово-предметного оточення учнів закладів загальної середньої освіти. |

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»

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------|--------------|------|----------|----------|------|----------|----------|------|--------|--------|
| 9 | Середні витрати на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів, що входять до мережі Департаменту гуманітарної політики, для 1 закладу | грн. | розрахунково | 0,00 | 15882,88 | 15882,88 | 0,00 | 15838,73 | 15838,73 | 0,00 | -44,15 | -44,15 |
| 10 | Середні витрати на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів, що входять до мережі Департаменту гуманітарної політики, для 1 класу | грн. | розрахунково | 0,00 | 6585,59 | 6585,59 | 0,00 | 6567,28 | 6567,28 | 0,00 | -18,31 | -18,31 |
| 11 | Середні витрати на забезпечення підвищення кваліфікації 1 педагогічного працівника | грн. | розрахунково | 0,00 | 164,57 | 164,57 | 0,00 | 162,53 | 162,53 | 0,00 | -2,04 | -2,04 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 12 | Рівень використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | відс. | розрахунково | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 |
| | Затрат | | |
| 1 | Обсяг видатків на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти | грн. | Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення закупівель через систему Prozorro. |
| 2 | Обсяг видатків на забезпечення придбання засобів навчання, обладнання, предметів, матеріалів і навчальної літератури, необхідних для здійснення заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників | грн. | |
| 3 | Обсяг видатків на забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, які забезпечуватимуть реалізацію Державного стандарту базової середньої освіти: підготовку тренерів-педагогів | грн. | Економія бюджетних коштів виникла за рахунок з раціональним використанням коштів на зарплатну плату з нарахованими на оплату праці. |
| | Продукту | | |
| 4 | Кількість закладів, які будуть здійснювати закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів, що входять до мережі Департаменту гуманітарної політики | од. | |
| 5 | Кількість 5-х класів у закладах загальної середньої освіти, що входять до мережі Департаменту гуманітарної політики | од. | |
| 6 | Кількість 6-х класів у закладах загальної середньої освіти, що входять до мережі Департаменту гуманітарної політики | од. | |
| 7 | Кількість закладів, які будуть здійснювати закупівлю засобів навчання, для виконання заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників | од. | |
| 8 | Кількість педагогічних працівників яким заплановано підвищення кваліфікації які забезпечуватимуть реалізацію Державного стандарту базової середньої освіти: підготовку тренерів-педагогів | од. | |

| | | | |
|----|---|-------|---|
| | Ефективності | | |
| 9 | Середні витрати на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів, що входять до мережі Департаменту гуманітарної політики, для 1 закладу | грн. | Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення закупівель через систему ProZorro. |
| 10 | Середні витрати на закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів, що входять до мережі Департаменту гуманітарної політики, для 1 класу | грн. | Економія бюджетних коштів виникла за рахунок проведення закупівель через систему ProZorro. |
| 11 | Середні витрати на забезпечення підвищення кваліфікації 1 педагогічного працівника | грн. | Економія бюджетних коштів виникла за рахунок з раціональним використанням коштів на заробітну плату з нарахуваннями на оплату праці |
| | Якості | | |
| 12 | Рівень використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою КПКВК 0611272 "Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету у місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)" у 2023 році (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки за спеціальним фондом у сумі 3176009 гривень, проведено касових видатків 3155319,29 гривень. Виконання бюджетної програми становить 99,4%. Відхилення становить 20689,71 гривень. За напрямом "Забезпечення закупівлі засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти заочною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти" у 2023 році було затверджено кошторисні призначення у розмірі 270009 гривень та проведено касових видатків у розмірі 269 258,60 гривень., що становить 99,8 % виконання. Причиною відхилення є економія бюджетних коштів за рахунок проведення закупівель через систему ProZorro. За напрямом "Забезпечення придбання засобів навчання, обладнання, предметів, матеріалів і навчальної літератури, тиражування матеріалів, необхідних для здійснення закладами післядипломної педагогічної освіти заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників" у 2023 році було затверджено кошторисні призначення у розмірі 1300000 гривень та проведено касових видатків у розмірі 1300000 гривень., що становить 100 % виконання. За напрямом "Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників: 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" у 2023 році було затверджено кошторисні призначення у розмірі 1606000 гривень та проведено касових видатків у розмірі 1586060,89 гривень., що становить 98,8 % виконання. Причиною відхилення є економія бюджетних коштів за рахунок раціонального використання коштів на заробітну плату з нарахуваннями на оплату праці. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 рік відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує виконання реалізації заходів на здобуття якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) та забезпечує реалізацію нового змісту освіти, заснованого на формуванні компетентностей, потрібних для успішної самореалізації в суспільстві, забезпечення рівного доступу 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)

(Підпис та ПРІЗВИЩЕ)



Валентина КОВАЛЬСЬКА

(Підпис)

(Підпис та ПРІЗВИЩЕ)