

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25927519 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	25927519 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611272 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1272 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04100000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
	Забезпечити виконання реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

5. Мета бюджетної програми
Здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечити закупівлю засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів для пілотних класів та 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 *	гривень								
		Затверджено паспортом 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	Забезпечити закупівлю засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти	0	358 766,00	358 766,00		302702	302 702	0	-56 064	-56 064
2	Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників	0	4 183 000,00	4 183 000,00		3669555,65	3 669 556	0	-513 444	-513 444
	УСЬОГО	0	4 541 766,00	4 541 766,00		3972257,65	3 972 258	0	-569 508	-569 508

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	Відхилення утворились в наслідок економії коштів по спеціальному фонду за рахунок проведення процедури закупівлі, в одному закладі освіти не відбулась процедура закупівлі відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні від та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування". Під час проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників утворилась економія за рахунок використання під час навчання власних технічних засобів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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
1	затраг											
	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (із змінами)	0	6	6		5	5	0	-1	-1
	видатки, пов'язані з реалізацією заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0	4 541 766	4 541 766		3 972 258	3 972 258	0	-569 508	-569 508
	видатки, пов'язані з закупівлею засобів обладнання на здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	розрахунково	0	358 766	358 766		302 702	302 702	0	-56 064	-56 064
	видатки, пов'язані з забезпеченням підвищення кваліфікації педагогічних працівників	грн.	розрахунково	0	4 183 000	4 183 000		3 669 556	3 669 556	0	-513 444	-513 444
2	продукту											
	очікувана кількість придбаного обладнання на здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	од.	розрахунково	0	26	26		22	22	0	-4	-4
	очікувана кількість педагогічних працівників яким планується провести підвищення кваліфікації	осіб	розрахунково	0	12 000	12 000		12 000	12 000	0	0	0

3	ефективності												
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних комплектів для здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	розрахунково	0	13 799	13 799	13 759	13 759	0	-40	-40		
	орієнтовні витрати на підвищення кваліфікації 1 - го педагогічного працівника	грн.	розрахунково	0	349	349	306	306	0	-43	-43		
4	якості												
	орієнтовний відсоток придбаного обладнання на здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	відс.	розрахунково	0	100	100	84	84	0	-16	-16		
	орієнтовний відсоток педагогічних працівників, які будуть охоплені підвищенням кваліфікації	відс.	розрахунково	0	100	100	100	100	0	0	0		

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		
	кількість закладів	од.	В одному закладі освіти не відбулась процедура закупівлі відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"
	видатки, пов'язані з реалізацією заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворились внаслідок економії коштів по спеціальному фонду за рахунок проведення процедури закупівлі, в одному закладі освіти не відбулась процедура закупівлі відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування". Під час проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників утворилась економія за рахунок використання під час навчання власних технічних засобів.
	видатки, пов'язані з закупівлею засобів обладнання на здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	В одному закладі освіти не відбулась процедура закупівлі відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"
	видатки, пов'язані з забезпеченням підвищення кваліфікації педагогічних працівників	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворились під час проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників утворилась економія за рахунок використання під час навчання власних технічних засобів.
2	продукту		
	очікувана кількість придбаного обладнання на здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	од.	В одному закладі освіти не відбулась процедура закупівлі відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"
	очікувана кількість педагогічних працівників яким планується провести підвищення кваліфікації	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

3	ефективності		Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні
	орієнтовні витрати на одну одиницю придбаних комплектів для здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	грн.	В одному закладі освіти не відбулась процедура закупівлі відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"
	орієнтовні витрати на підвищення кваліфікації 1 - го педагогічного працівника	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворились під час проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників утворилась економія за рахунок використання під час навчання власних технічних засобів.
4	якості		
	орієнтовний відсоток придбаного обладнання на здійснення заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	відс.	В одному закладі освіти не відбулась процедура закупівлі відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування"
	орієнтовний відсоток педагогічних працівників, які будуть охоплені підвищенням кваліфікації	відс.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Основні результативні показники діяльності передбачені бюджетною програмою спрямовано на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) в 2023 році, не виконана в повному обсязі, оскільки в одному закладі освіти не відбулась процедура закупівлі відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування". Під час проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників утворилась економія за рахунок використання під час навчання власних технічних засобів. Придбано 22 комплекти, відсоток виконання заходів щодо співфінансування становить 84%, проведено підвищення кваліфікації - 12000 осіб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки передбачені на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету), не виконана в повному обсязі, оскільки в одному закладі освіти не відбулась процедура закупівлі відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 "Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування". Під час проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників утворилась економія за рахунок використання під час навчання власних технічних засобів.

Директор департаменту освіти і науки
облдержадміністрації


(підпис)

Ольга ЛУЗОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник управління з фінансово-
економічних питань - головний бухгалтер


(підпис)

Таміла ЛЕБЕДЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)