

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	<u>0600000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування головного розпоряджача коштів місцевого бюджету)	<u>02147629</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0610000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>02147629</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0611182</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1182</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0990</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2600000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

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	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, пілотних (8-х) класів; підготовку тренерів-педагогів, надавачів послуг з професійної підтримки та допомоги педагогічним працівникам та оплату їх послуг

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		
		гравень								
		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
	Усього	5 744 300,00		5 744 300,00	2 502 333,00		2 502 333,00	-3 241 967,00		-3 241 967,00
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, пілотних (8-х) класів; підготовку тренерів-педагогів, надавачів послуг з професійної підтримки та допомоги педагогічним працівникам та оплату їх послуг	5 744 300,00		5 744 300,00	2 502 333,00		2 502 333,00	-3 241 967,00		-3 241 967,00

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 у сумі 3 241 967,00 грн виникло: 1) 2 685 000,00 грн на оплату праці з нарахуваннями педагогів-тренерів - економія виникла у зв'язку з тим, що навчання регіональних тренерів – координаторів з освітніми галузями для міста Києва, яке проводило Міністерство освіти і науки України, ДНУ «Український інститут розвитку освіти» та Офіс освітніх реформ було завершено у листопаді 2024 року, що унеможливило укладання договорів погодинної оплати праці та їх повного виконання в межах фінансового року. Навчання педагогів, які працюватимуть у 8-х класах заплановано Інститутом післядипломної освіти на січень-червень 2025 року. 2) 556 967,00 грн на закупівлю навчального обладнання - економія виникла у зв'язку з відсутністю товарів на ринку, що стало причиною не проведення торгів.

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)			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	Одниця 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	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, пілотних (8-х) класів; підготовку тренерів-педагогів, надавачів послуг з професійної підтримки та допомоги педагогічним працівникам та оплату їх послуг											
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на 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, пілотних (8-х) класів; підготовку тренерів-педагогів, надавачів послуг з професійної підтримки та допомоги педагогічним працівникам та оплату їх послуг	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	5 744 300		5 744 300	2 502 333		2 502 333	-3 241 967		-3 241 967
2	продукту											
2.1	кількість педагогічних працівників та тренерів-викладачів яких підготовлено	од.	Звітність установ	4 100		4 100				-4 100		-4 100
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 педагогічного працівника та тренера-викладача	грн.	Розрахунок	1 401		1 401				-1 401		-1 401

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
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, пілотних (8-х) класів; підготовку тренерів-педагогів, надавачів послуг з професійної підтримки та допомоги педагогічним працівникам та оплату їх послуг		
1	затрат		
1.1	обсяг видатків на 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, пілотних (8-х) класів; підготовку тренерів-педагогів, надавачів послуг з професійної підтримки та допомоги педагогічним працівникам та оплату їх послуг	грн.	Відхилення у сумі 3 241 967,00 грн виникло: 1) 2 685 000,00 грн на оплату праці з нарахуваннями педагогів-тренерів - економія виникла у зв'язку з тим, що навчання регіональних тренерів – координаторів з освітніми галузями для міста Києва, яке проводило Міністерство освіти і науки України, ДНУ «Український інститут розвитку освіти» та Офіс освітніх реформ було завершено у листопаді 2024 року, що унеможливило укладання договорів погодинної оплати праці та їх повного виконання в межах фінансового року. Навчання педагогів, які працюватимуть у 8-х класах заплановано Інститутом післядипломної освіти на січень-червень 2025 року. 2) 556 967,00 грн на закупівлю навчального обладнання - економія виникла у зв'язку з відсутністю товарів на ринку, що стало причиною не проведення торгів.

2	продукту		
2.1	кількість педагогічних працівників та тренерів-викладачів яких підготовлено	од.	Відхилення в кількості - 4 100 осіб виникло у зв'язку з тим, що навчання регіональних тренерів-координаторів з освітніми галузями для міста Києва, яке проводило Міністерство освіти і науки України, ДНУ «Український інститут розвитку освіти» та Офіс освітніх реформ було завершено у листопаді 2024 року, що унеможливило укладання договорів погодинної оплати праці та їх повного виконання в межах фінансового року. Навчання педагогів, які працюватимуть у 8-х класах заплановано Інститутом післядипломної освіти на січень-червень 2025 року.
3	ефективності		
3.1	середні витрати на 1 педагогічного працівника та тренера-викладача	грн.	Відхилення в сумі -1 401грн у зв'язку з подовженням терміну навчання педагогічних працівників

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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.

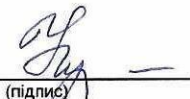
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з реалізації фінансової політики, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Результат аналізу ефективності бюджетної програми за 2024 рік

1. 0600000
(КТПКВК МБ)

Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КТПКВК МБ)

Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611182
(КТПКВК МБ)

0990
(КТКВК)(1)

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)

4.Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	X	X	X
1.1	Напрямок 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, пілотних (8-х) класів; підготовку тренерів-педагогів, надавачів послуг з професійної підтримки та допомоги педагогічним працівникам та оплату їх послуг			0,0
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:			0,0
	Загальний результат оцінки програми:			0,0

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

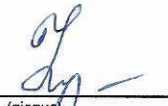
№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Підпрограма 1: Напрямок 1: Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: керівників, заступників керівників та вчителів закладів освіти, які забезпечуватимуть реалізацію Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі базової середньої освіти (базове предметне навчання) у 2024/25 навчальному році, пілотних (8-х) класів; підготовку тренерів-педагогів, надавачів послуг з професійної підтримки та допомоги педагогічним працівникам та оплату їх послуг	Відхилення у сумі 3 241 967,00 грн виникло:1) 2 685 000,00 грн на оплату праці з нарахуноків педагогів-тренерів - економія виникла у зв'язку з тим, що навчання регіональних тренерів – координаторів з освітніми галузями для міста Києва, яке проводило Міністерство освіти і науки України, ДНУ «Український інститут розвитку освіти» та Офіс освітніх реформ було завершено у листопаді 2024 року, що унеможливило укладання договорів погодинної оплати праці та їх повного виконання в межах фінансового року. Навчання педагогів, які працюватимуть у 8-х класах заплановано Інститутом післядипломної освіти на січень-червень 2025 року. 2) 556 967,00 грн на закупівлю навчального обладнання - економія виникла у зв'язку з відсутністю товарів на ринку, що стало причиною не проведення торгів.

Директор Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з реалізації фінансової
політики, бухгалтерського обліку та звітності
- головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2024 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0611182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам			0,0

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	0611182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	Відхилення у сумі 3 241 967,00 грн виникло: 1) 2 685 000,00 грн на оплату праці з нарахуваннями педагогів-тренерів - економія виникла у зв'язку з тим, що навчання регіональних тренерів – координаторів з освітніми галузями для міста Києва, яке проводило Міністерство освіти і науки України, ДНУ «Український інститут розвитку освіти» та Офіс освітніх реформ було завершено у листопаді 2024 року, що унеможливило укладання договорів погодинної оплати праці та їх повного виконання в межах фінансового року. Навчання педагогів, які працюватимуть у 8-х класах заплановано Інститутом післядипломної освіти на січень-червень 2025 року. 2) 556 967,00 грн на закупівлю навчального обладнання - економія виникла у зв'язку з відсутністю товарів на ринку, що стало причиною не проведення торгів.

Директор Департаменту освіти і науки
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)


(підпис)

Олена ФІДАНЯН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу з реалізації фінансової
політики, бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 рік

- 1, 0600000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0610000 Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0611182 0990 Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.									
	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам									
1.1.		5 744,300		5 744,300	2 502,333		2 502,333	-3 241,967		-3 241,967
Відхилення у сумі 3 241 967,00 грн виникло: 1) 2 685 000,00 грн на оплату праці з нарахуваннями педагогів-тренерів - економія виникла у зв'язку з тим, що навчання регіональних тренерів - координаторів з освітніми галузями для міста Києва, яке проводило Міністерство освіти і науки України, ДНУ «Український інститут розвитку освіти» та Офіс освітніх реформ було завершено у листопаді 2024 року, що унеможливило укладання договорів погодинної оплати праці та їх повного виконання в межах фінансового року. Навчання педагогів, які працюватимуть у 8-х класах заплановано Інститутом післядипломної освіти на січень-червень 2025 року. 2) 556 967,00 грн на закупівлю навчального обладнання - економія виникла у зв'язку з відсутністю товарів на ринку, що стало причиною не проведення торгів.										
1.1.1.	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, пілотних (8-х) класів; підготовку тренерів-педагогів, надавачів послуг з професійної підтримки та допомоги педагогічним працівникам та оплату їх послуг	5 744,300		5 744,300	2 502,333		2 502,333	-3 241,967		-3 241,967
Відхилення у сумі 3 241 967,00 грн виникло: 1) 2 685 000,00 грн на оплату праці з нарахуваннями педагогів-тренерів - економія виникла у зв'язку з тим, що навчання регіональних тренерів - координаторів з освітніми галузями для міста Києва, яке проводило Міністерство освіти і науки України, ДНУ «Український інститут розвитку освіти» та Офіс освітніх реформ було завершено у листопаді 2024 року, що унеможливило укладання договорів погодинної оплати праці та їх повного виконання в межах фінансового року. Навчання педагогів, які працюватимуть у 8-х класах заплановано Інститутом післядипломної освіти на січень-червень 2025 року. 2) 556 967,00 грн на закупівлю навчального обладнання - економія виникла у зв'язку з відсутністю товарів на ринку, що стало причиною не проведення торгів.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року в т. ч.	X		X
1.1.	власних надходжень	X		X
1.2.	інших надходжень	X		X
2	Надходження в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позик			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
2.5.	субвенція з державного бюджету України			
3	Залишок на кінець року в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			
4	За рахунок запозичень в т. ч.			
4.1.	середньострокові запозичення			
4.2.	короткострокові запозичення			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
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, пілотних (8-х) класів; підготовку тренерів-педагогів, надавачів послуг з професійної підтримки та допомоги педагогічним працівникам та оплату їх послуг									
затрат	обсяг видатків на 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, пілотних (8-х) класів; підготовку тренерів-педагогів, надавачів послуг з професійної підтримки та допомоги педагогічним працівникам та оплату їх послуг, грн.	5 744 300		5 744 300	2 502 333		2 502 333	-3 241 967		-3 241 967

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення у сумі 3 241 967,00 грн виникло: 1) 2 685 000,00 грн на оплату праці з нарахуваннями педагогів-тренерів - економія виникла у зв'язку з тим, що навчання регіональних тренерів - координаторів з освітніми галузями для міста Києва, яке проводило Міністерство освіти і науки України, ДНУ «Український інститут розвитку освіти» та Офіс освітніх реформ було завершено у листопаді 2024 року, що унеможливило укладання договорів погодинної оплати праці та їх повного виконання в межах фінансового року. Навчання педагогів, які працюватимуть у 8-х класах заплановано Інститутом післядипломної освіти на січень-червень 2025 року. 2) 556 967,00 грн на закупівлю навчального обладнання - економія виникла у зв'язку з відсутністю товарів на ринку, що стало причиною не проведення торгів.									
продукту									
кількість педагогічних працівників та тренерів-викладачів яких підготовлено, од.									
1	4 100			4 100				-4 100	-4 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в кількості - 4 100 осіб виникло у зв'язку з тим, що навчання регіональних тренерів-координаторів з освітніми галузями для міста Києва, яке проводило Міністерство освіти і науки України, ДНУ «Український інститут розвитку освіти» та Офіс освітніх реформ було завершено у листопаді 2024 року, що унеможливило укладання договорів погодинної оплати праці та їх повного виконання в межах фінансового року. Навчання педагогів, які працюватимуть у 8-х класах заплановано Інститутом післядипломної освіти на січень-червень 2025 року.									
ефективності									
середні витрати на 1 педагогічного працівника та тренера-викладача, грн.									
1	1 401			1 401				-1 401	-1 401
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення в сумі -1 401 грн у зв'язку з подовженням терміну навчання педагогічних працівників									

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Витатки (надані кредити)					2 502,333		2 502,333			
	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 наєчання) у 2024/25 навчальному році, пілотних (8-х) класів; підготовку тренерів-педагогів, надавачів послуг з професійної підтримки та допомоги педагогічним працівникам та оплату їх послуг				2 502,333		2 502,333			
1 Показники затрат										
	обсяг витатків на 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, пілотних (8-х) класів; підготовку тренерів-педагогів, надавачів послуг з професійної підтримки та допомоги педагогічним працівникам та оплату їх послуг, грн.				2 502 333		2 502 333			
2 Показники продукту										
	кількість педагогічних працівників та тренерів-викладачів яких підготовлено, од.									
3 Показники ефективності										
	середні витрати на 1 педагогічного працівника та тренера-викладача, грн.									
5.5 "Виконання інноваційних заходів"										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення у сумі 3 241 967,00 грн виникло: 1) 2 685 000,00 грн на оплату праці з нарахуваннями педагогів-тренерів - економія виникла у зв'язку з тим, що навчання регіональних тренерів - координаторів з освітніми галузями для міста Києва, яке проводило Міністерство освіти і науки України, ДНУ «Український інститут розвитку освіти» та Офіс освітніх реформ було завершено у листопаді 2024 року, що унеможливило укладання договорів погодинної оплати праці та їх повного виконання в межах фінансового року. Навчання педагогів, які працюватимуть у 8-х класах заплановано Інститутом післядипломної освіти на січень-червень 2025 року. 2) 556 967,00 грн на закупівлю навчального обладнання - економія виникла у зв'язку з відсутністю товарів на ринку, що стало причиною не проведення торгів;							
2	Витрати бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні витрати з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
ефективності бюджетної програми

Відхилення у сумі 3 241 967,00 грн виникло: 1) 2 685 000,00 грн на оплату праці з нарахуваннями педагогів-тренерів - економія виникла у зв'язку з тим, що навчання регіональних тренерів - координаторів з освітніми галузями для міста Києва, яке проводило Міністерство освіти і науки України, ДНУ «Український інститут розвитку освіти» та Офіс освітніх реформ було завершено у листопаді 2024 року, що унеможливило укладання договорів погодинної оплати праці та їх повного виконання в межах фінансового року. Навчання педагогів, які працюватимуть у 8-х класах заплановано Інститутом післядипломної освіти на січень-червень 2025 року. 2) 556 967,00 грн на закупівлю навчального обладнання - економія виникла у зв'язку з відсутністю товарів на ринку, що стало причиною не проведення торгів;

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми
Директор Департаменту освіти і науки виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)


(підпис)

Олена ФІДІЯНА
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

Ірина КУЧЕРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу з реалізації фінансової політики,
бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Зустріч 10 грудня 2024 року