

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 облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	33913374 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	33913374 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1120 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0950 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0510000000 (код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення освітньої діяльності з метою забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.
2	Забезпечення оптимальної періодичності та термінів підвищення кваліфікації і перепідготовки керівних і педагогічних кадрів з урахуванням установами порядку атестації фахівців.
3	Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах регіону.
4	Впровадження модульної системи навчання з урахуванням індивідуальних потреб і можливостей кожної особистості; орієнтація на актуальні та перспективні форми трудової діяльності згідно з попитом на ринку праці.
5	Аналіз, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду та педагогічних інновацій.

5. Мета бюджетної програми: забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти
2	Забезпечення створення та функціонування класів безпеки для дітей та молоді (внутрішньо-переміщених та/або евакуйованих осіб) з питань цивільного захисту, особистої безпеки, здорового способу життя та формування навичок самозахисту і рятування в умовах надзвичайних ситуацій

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 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
	Усього	18 846 140,00	6 126 250,00	24 972 390,00	18 786 863,33	5 867 174,90	24 654 038,23	-59 276,67	-259 075,10	-318 351,77

	середні витрати на 1 фахівця, що підвищують кваліфікацію	гривень	розрахунок	2136		2136	3098		3098	962		962
4	<i>якості</i>											
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0
<i>Облаштування класів безпеки у КЗ "Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти"</i>												
1	<i>затрат</i>											
	обсяг витрат на облаштування класів безпеки у КЗ "Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти"	гривень	розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 18 грудня 2022 року № 570/5-22 «Про обласний бюджет на 2023 рік» (із змінами)	52 640,00	146 450,00	199 090,00	24 900,00	0,00	24 900,00	-27 740,00	-146 450,00	-174 190,00
2	<i>продукту</i>											
	кількість обладнання, що планується придбати для облаштування класів безпеки	одиниць	звітність установ	5	3	8	2	0	2	-3	-3	-6
3	<i>ефективності</i>											
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для облаштування класів безпеки	гривень	розрахунок	10528	48817	24886	12450	0	12450	1922	-48817	-46895
4	<i>якості</i>											
	рівень готовності облаштування класів безпеки	%	розрахунок	100	100	100	47	0	47	-53	0	-53

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
<i>Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти</i>			
1	<i>затрат</i>		
	кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць	Розбіжності відсутні
	всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць , у тому числі:	одиниць	Розбіжності відсутні
	науково-педагогічного персоналу	одиниць	Розбіжності відсутні
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	Розбіжності відсутні
	спеціалістів	одиниць	Розбіжності відсутні
	робітників	одиниць	Розбіжності відсутні
2	<i>продукту</i>		
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі зменшенням фактичної кількості фахівців, що пройшли підвищення кваліфікації внаслідок воєнних дій
3	<i>ефективності</i>		
	середні витрати на 1 фахівця, що підвищують кваліфікацію	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до за фактичної потреби
4	<i>якості</i>		

	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації	%	Розбіжності відсутні
<i>Облаштування класів безпеки у КЗ "Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти"</i>			
1	<i>затрат</i>		
	обсяг витрат на облаштування класів безпеки у КЗ "Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти"	гривень	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що кошторисні призначення доведено наприкінці поточного року, що унеможливило проведення тендерної процедури закупівлі. Придбання інших матеріалів для облаштування класів безпеки було неможливе у зв'язку з відсутністю необхідних матеріалів у виробників та постачальників наприкінці року
2	<i>продукту</i>		
	кількість обладнання, що планується придбати для облаштування класів безпеки	одиниць	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з відсутністю необхідного обладнання у виробників та постачальників, та можливості їх доставки до кінця календарного року замовнику
3	<i>ефективності</i>		
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання для облаштування класів безпеки	гривень	Розбіжності виникли в зв'язку з різницею у вартості обладнання
4	<i>якості</i>		
	рівень готовності облаштування класів безпеки	%	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з тим, що кошторисні призначення доведено наприкінці поточного року, що унеможливило проведення тендерної процедури закупівлі. Придбання інших матеріалів для облаштування класів безпеки було неможливе у зв'язку з відсутністю необхідних матеріалів у виробників та постачальників наприкінці року.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

<i>Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти</i>	
Показники затрат та якості виконано повністю. Відхилення показника продукту виникло у зв'язку зі зменшенням кількості слухачів (2743), які пройшли підвищення кваліфікації внаслідок воєнних дій. Фактично пройшли підвищення кваліфікації 6057 слухачів. Відхилення показника ефективності на 962,0 грн. пов'язане зі здійсненням видатків відповідно до фактичної потреби.	
<i>Облаштування класів безпеки у КЗ "Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти"</i>	
Відхилення показника затрат, продукту, ефективності та якості виникло у зв'язку з тим, що кошторисні призначення доведено наприкінці поточного року, що унеможливило проведення тендерної процедури закупівлі. Придбання інших матеріалів для облаштування класів безпеки було неможливе у зв'язку з відсутністю необхідних матеріалів у виробників та постачальників наприкінці року. Для облаштування класу безпеки на базі освітнього хабу КЗ «Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (м. Київ) фактично придбано набір дорожніх знаків та комплект навчальних стендів "Вибухонебезпечні предмети".	

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти" виконана за видатками на належному рівні (99%). Забезпечено підвищення кваліфікації 6057 педагогічним працівникам Донецької області та, які отримали відповідний документ про освіту. Реалізація програми сприяла забезпеченню системи освіти та професійного розвитку педагогічних та науково-педагогічних працівників, формуванню і розвитку навичок та компетентностей, необхідних у професійній діяльності, опануванню нових технологій, методик, форм професійної діяльності. Частково забезпечено створення та функціонування класу безпеки для дітей та молоді (внутрішньо-переміщених та/або евакуйованих осіб) з питань цивільного захисту, особистої безпеки, здорового способу життя та формування навичок самозахисту і рятування в умовах надзвичайних ситуацій на базі освітнього хабу КЗ «Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» (м. Київ).


* 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 облдержадміністрації

Головний бухгалтер


(Підпис)

Тетяна СІДАШЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина СТРЕЛЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)