

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 0600000
(КТПКВК МБ)
Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КТПКВК МБ)
Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0611140 0950
(КТПКВК МБ) (КФКВК)
Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів
акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

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	
26 722 300	3 660 000	30 382 300	25 004 628	875 898	25 880 526	-1 717 672	-2 784 102	-4 501 774	

(зрн)

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Завдання 1: Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації	22 654 700	2 004 000	24 658 700	20 942 628	419 898	21 362 526	-1 712 072	-1 584 102	-3 296 174
<p>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми</p>										
<p><i>Кошти загального фонду використані за фактичною потребою, відхилення за надходженнями спеціального фонду бюджету склалося у зв'язку з тим, що фактичні надходження від плати за проживання слухачів у зуртосжитку менше запланованих</i></p>										
2	Завдання 2: Забезпечити проведення обласних етапів Всеукраїнських фахових конкурсів «Учитель року», «Джерело творчості», «Класний керівник року», «Шкільна бібліотека», обласного інтернет-конкурсу літературно-мистецької та педагогічної медіаторчості із зарубіжної літератури, російської мови та інтегрованого курсу «Література», «Створи шедевр», обласного конкурсу «Компетентісно-орієнтований урок», конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних закладів системи освіти	233 500	-	233 500	227 900	-	227 900	-5,6	-	-5,6

(грн)

3	Завдання 3: Забезпечити організацію і проведення обласного етапу предметних Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів; відбірково – тренувальних зборів та участі у Всеукраїнському та Міжнародному етапах учнівських олімпіад, конкурсів і турнірів	982 200	-	982 200	982 200	982 200	-	982 200	-	-	-	-
4	Завдання 4: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	340 000	340 000	-	340 000	340 000	-	-	-	-	-
5	Завдання 5: Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2018 році	2 784 400	-	2 784 400	2 784 400	-	2 784 400	-	-	-	-	-

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Кошти використані за фактичною потребою.

6	Завдання 6: Заохочення переможців (призерів) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, їх учителів-наставників та наукових керівників у 2017/2018 навчальному році	67 500	116 000	183 500	67 500	116 000	183 500	-	-	-	-	-
7	Завдання 7: Придбання обладнання для інноваційного навчально-тренінгового класу	-	1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Закупівля інноваційного навчально-тренінгового класу не відбулася через недостатню кількість поданих пропозицій.

Усього	26 722 300	3 660 000	30 382 300	25 004 628	875 898	25 880 526	-1 717 672	-2 784 102	-4 501 774
--------	------------	-----------	------------	------------	---------	------------	------------	------------	------------

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

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		
Регіональна цільова програма: заходи, які увійшли до Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік, у т.ч.:	23 984 900	2 460 000	26 444 900	22 220 228	875 898	23 096 126	-1 764 672	-1 584 102	-3 348 774		
Заохочення переможців (призерів) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, їх учителів-наставників та наукових керівників у 2017/2018 навчальному році	67 500	116 000	183 500	67 500	116 000	183 500	-	-	-		
Усього	23 984 900	2 460 000	26 444 900	22 220 228	875 898	23 096 126	-1 764 672	-1 584 102	-3 348 774		

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Котили загального фонду використані за фактичною потребою, відхилення за надходженнями спеціального фонду бюджету склалася у зв'язку з тим, що фактичні надходження від плати за проживання слухачів у гуртожитку менше запланованих.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків	Відхилення
---	-----------	---------	--------------------	----------------------------------	---	------------

з/п	вимір у	ції	програми (наданих кредитів)									
			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

Завдання 1: Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації

1.1	затрат												
	Кількість закладів обласної комунальної власності	Од.	звітність установ	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	Од.	звітність установ	150,7	-	150,7	146,15	-	146,15	-	-	-	-4,55
	науково-педагогічного персоналу	Од.	звітність установ	37,7	-	37,7	35	-	35	-	-	-	-2,7
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	Од.	звітність установ	82,0	-	82,0	84,5	-	84,5	-	-	-	+2,5
	спеціалістів	Од.	звітність установ	17,5	-	17,5	15,6	-	15,6	-	-	-	-1,9
	робітників	Од.	звітність установ	13,5	-	13,5	10,45	-	10,45	-	-	-	-3,05

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності виникли внаслідок вакансій, а також збільшення штатних ставок педагогічного персоналу на 5 одиниць у зв'язку зі створенням нового структурного підрозділу: «Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти»

1.2	продукту																		
	середньорічна кількість фахівців, які пройшли підготовку	осіб	звітність установ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	звітність установ	4 000	-	4 000	4 173	-	4 173	173	-	-	173	-	-	-	-	-	173

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбіжності виникли у зв'язку зі збільшенням фактичної кількості фахівців, що пройшли підвищення кваліфікації.

1.3	ефективності																		
	Середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Розрахунок	6 164,7	-	6 164,7	5 119,2	-	5 119,2	-1 045,5	-	-	-1 045,5	-	-	-	-	-	-1 045,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбіжності виникли у зв'язку зі збільшенням кількості слухачів курсів, а також здійсненням видатків за фактичною потребою.

1.4	якості																		
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	одиниць	Звітність установ	100	-	100	104	-	104	4	-	-	4	-	-	-	-	-	4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбіжності виникли у зв'язку зі збільшенням фактичної кількості слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Аналіз стану виконання результативних показників
За рік пройшли курси підвищення кваліфікації та отримали свідоцтва 4173 викладачі області.

Завдання 2: Забезпечити проведення обласних етапів Всеукраїнських фахових конкурсів «Учитель року», «Джерело творчості», «Класний керівник року», «Шкільна

	Кількість заходів	Одиниць	Звітність установ	6	-	6	6	-	6	-	-	-
3.3	ефективності											
	Середні витрати на проведення заходу	тис. грн.	Звітність установ	163,7	-	163,7	163,7	-	163,7	-	-	-

Аналіз стану виконання результативних показників

У третьому (обласному) етапі Всеукраїнських предметних олімпіад 2017-2018 н.р. взяло участь 1010 учнів; у четвертому (всеукраїнському) - 70 учнів різних шкіл області. 34 учні зайняли призові місця, а саме: I місце - 4 учні (з яких 2 учні (Краматорська ЗОШ № 22 з профільним навчанням) стали переможцями олімпіади з праваознавства, I учень (Слов'янська ЗОШ №15) - англійська мова, I учень (Маріупольський технічний ліцей - фізика), II місце - 7 учнів, III місце - 23 учні.

Завдання 4: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

4.1	заграт											
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	тис. грн.	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військової цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із	-	340,0	340,0	-	340,0	340,0	-	-	-

	відраджень																		
5.2	продукту																		
	середньорічна кількість підготовлених тренерів-педагогів	осіб	Звітність установ	75	-	75	99	-	99	24	-	24							
	середньорічна кількість осіб, що пройнуть підвищення кваліфікації з метою застосування ними в роботі принципів реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти	осіб	Звітність установ	1 600	-	1 600	3 137	-	3 137	1 537	-	1 537							
	середньорічна кількість придбаних предметів та навчальних матеріалів для початкових класів, згідно з переліком, затвердженим Міністерством освіти і науки	Од.	Звітність установ	14 459	-	14 459	14 459	-	14 459	-	-	-							
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p><i>Розбіжності склалися у зв'язку зі здійсненням підготовки тренерів-педагогів та вчителів початкових класів, асистентів вчителів закладів ЗСО з інклюзивним та</i></p>																			

інтегрованим навчанням, вчителів іноземної мови та заступників директорів з навчально-виховної роботи у початкових класах за фактичною потребою регіону.

5.3	ефективності																		
	Середні витрати на підготовку 1 тренера-педагога та педагогічного працівника, що пройде підвищення кваліфікації	грн.	розрахун ок	434,33	-	434,33	224,81	-	224,81	-209,52	-	-209,52							
	Середні витрати на придбання 1 одиниці предметів та навчальних матеріалів для початкових класів, згідно з переліком, затвердженим Міністерством освіти і науки	грн.	розрахун ок	140,18	-	140,18	140,18	-	140,18	-	-	-							
	Середні витрати на 1 відрадження	грн.	розрахун ок	810,81	-	810,81	810,81	-	810,81	-	-	-							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
<i>Розбіжності склалися у зв'язку з коригуванням фактичної кількості підготовлених спеціалістів за фактичною потребою регіону.</i>																			
5.4	якості																		
	Відсоток кількості підготовлених тренерів-викладачів	%	розрахун ок	100	-	100	132	-	132	32	-	32							

Відсоток кількості фахівців, що підвищать кваліфікацію	%	розрахунок	100	-	100	196,1	-	196,1	96,1	-	96,1
Відсоток кількості придбаних предметів та навчальних матеріалів для початкових класів, згідно з переліком, затвердженим Міністерством освіти і науки	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Розбіжності виникли у зв'язку зі збільшенням кількості підготовлених спеціалістів у порівнянні з плановими показниками.											

Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом року було підготовлено 3236 тренерів-педагогів та вчителів початкових класів, асистентів вчителів закладів ЗСО з інклюзивним та інтегрованим навчанням, вчителів іноземної мови та заспунтників директорів з навчально-виховної роботи, здійснено закупівлю офісного устаткування та обладнання навчального і засадного призначення та засобів навчання для потреб «Нової української школи» з метою забезпечення проведення тренінгів.

Завдання 6: Заохочення переможців (призерів) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, їх учителів-наставників та наукових керівників у 2017/2018 навчальному році

6.1	заплат	грн.	розпорядження голови облдержадм інстрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації									
	Обсяг витрат на заохочення переможців (призерів) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-											
				67 500	116 000	183 500	67 500	116 000	183 500	-	-	-

Відсоток переможців (призерів) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України, їх учителів-наставників та наукових керівників у 2017/2018 навчальному році для заохочення	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	-	-
--	---	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---

Аналіз стану виконання результативних показників

Проведено урочистий захід, присвячений нагородженню переможців (призерів) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, їх учителів-наставників та наукових керівників у 2017/2018 навчальному році. Придбано і вручено 96 цінних подарунків

Завдання 7: Придбання обладнання для інноваційного навчально-тренінгового класу

7.1	затрат		розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17									
	Обсяг витрат на придбання обладнання для інноваційного навчально-тренінгового класу	грн.		1 200 000	1 200 000	-	-	-	-	-	-	-

яке планується придбати до потрiбноi кiлькостi обладнання i предметiв довгострокового користування в поточному році									
Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками <i>Розбiжностейi склалися у зв'язку з тим, що процедура закупiвлi не вiдбулася.</i>									
Аналіз стану виконання результативних показників									
<i>Закупiвля обладнання для iнновацiйних навчально-тренiнгових класiв не вiдбулася у зв'язку з недостатньою кiлькiстю поданих пропозицiй.</i>									

В.о. директора департаменту освіти і науки
облдержадміністрації

_____ (підпис)


Т. В. Сідашева
(ініціали та прізвище)

В.о. головного бухгалтера департаменту освіти і науки
облдержадміністрації

_____ (підпис)

О. Ф. Коробко
(ініціали та прізвище)

