

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

(грн)

5. Напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямами 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
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										
<i>Кошти загального фонду використані за фактичною потребою, відхилення за надходженнями спеціального фонду бюджету склалися у зв'язку з тим, що фактичні надходження від плати за проживання слухачів у гуртожитку менше запланованих</i>										
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 медіатворчості із зарубіжної літератури, російської мови та інтегрованого курсу «Література», «Створи шедевр», обласного конкурсу «Компетентнісно-орієнтований урок», конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних закладів системи освіти	233 500	-	233 500	227 900	-	227 900	-5600	-	-5600

(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	-	-	-	-	-	-1 200 000	-1 200 000

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										
Зауваження інноваційного навчально-тренінгового класу не відбулися 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:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення		(грн)
	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											
Кošти загального фонду використані за фактичною потребою, відхилення за надходженнями спеціального фонду бюджету склалися у зв'язку з тим, що фактичні надходження від плати за проживання слухачів у зуртожитку менше запланованих.											

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

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

з/п	вимір у	ці	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 пройдуть перепідготовку	осіб	звітність установ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	звітність установ	4 000	-	4 000	4 173	-	4 173	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	-	-	-	-	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	-	-	-	-
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 третньому (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 правознавства, 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, керівник а обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із	-	340,0	340,0	-	340,0	340,0	-	-



			змінями)																
4.2	продукту																		
	Кількість закладів, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	один иль	Звітність установ	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати	один иль	Звітність установ	-	9	9	-	11	11	11	-	-	2	2					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Розбіжності склалися у зв'язку зі здійсненням закупівлі додаткових одиниць обладнання за рахунок коштів, які виникли в результаті економії при укладенні договорів через систему "ProZorro".*

4.3	ефективності																		
	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Розрахунок	-	37,78	37,78	-	30,91	30,91	30,91	-	-6,88	-6,88						

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

*Розбіжності склалися у зв'язку зі здійсненням закупівлі додаткових одиниць обладнання за рахунок коштів, які виникли в результаті економії при укладенні договорів через систему "ProZorro".*

4.4	якості																		
	Відсоток кількості обладнання і	%	Розрахунок	-	100,0	100,0	-	122	122	122	-	22	22						

Розбіжності склалася у зв'язку зі здійсненням закупівлі додаткових одиниць обладнання за рахунок коштів, які виникли в результаті економії при укладенні договору через систему "РозДомо".

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

предметів довгострокового користування, яке планується придбати до потрібної кількості об'єктів і предметів довгострокового користування в поточному році																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Завдання 5: Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2018 році

5.1	затрат	Розпорядж. голови облдержадм інстрації, керівника обласної військово-цивільної адмін.. від 14.12.2007 № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами), по станова КМУ від 04.04.2018 № 237 Деякі	2 784,4	-	2 784,4	2784,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг витрат на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», у тому числі:	тис. грн.	2 784,4	-	2 784,4	2784,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

			ПІТАННЯ надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпеченн я якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"																	
	витрати на оплату праці з нарахуваннями на підвищення кваліфікації, проведення супервізії	тис. грн.	Розрахунок	727,5	-	727,5	727,5	-	727,5	-	727,5	-	727,5	-	727,5	-	-	-	-	-
	витрати на відраження	тис. грн.	Розрахунок	30,0	-	30,0	30,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-	30,0	-	-	-	-	-
	витрати на придбання предметів та матеріалів, підготовку, видання та апробування навчальних матеріалів	тис. грн.	Розрахунок	2 026,9	-	2 026,9	2 026,9	-	2 026,9	-	2 026,9	-	2 026,9	-	2 026,9	-	-	-	-	-
	кількість	Од.	Розрахунок	37	-	37	37	-	37	-	37	-	37	-	37	-	-	-	-	-

	вiдряджень																			
5.2	продукту																			
	середньорiчна кiлькiсть пiдготовлених тренерiв-педагогiв	осiб	Звiтнiсть установ	75	-	75	99	-	99	24	-	24								
	середньорiчна кiлькiсть осiб, що пройдуть пiдвищення квалiфiкацiї з метою застосування ними в роботi принципiв реалiзацiї державної полiтики у сферi реформування загальної освiти	осiб	Звiтнiсть установ	1 600	-	1 600	3 137	-	3 137	1 537	-	1 537								1 537
	середньорiчна кiлькiсть придбаних предметiв та навчальних матерiалiв для початкових класiв, згiдно з перелiком, затвердженим Мiнiстерством освiти i науки	Од.	Звiтнiсть установ	14 459	-	14 459	14 459	-	14 459	-	-	-								-

Пояснення щодо причин розбiжностей мiж затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбiжності склалися у зв'язку з вiдсуттєвiстю тренерiв-педагогiв та вчителiв початкових класiв, асистентiв вчителiв закладiв ЗСО з iнклюзивним та

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 відрядження	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							









		«Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 № 929-р «Про розподіл нерозподілених видатків освітньої субвенції для території Донецької та Луганської областей, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, в 2017 році»																																																																			
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

*Розбіжності склались у зв'язку з тим, що процедура закупівлі не відбулася.*

7.2	продукту																																																																																																		
7.2	Витрати на придбання обладнання для інноваційного навчально-	грн.	Розрахунок	-	1 200 000	1 200 000	-	1 200 000	1 200 000	-	-1 200 000	-	-1 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



яке планується придбати до потрібної кількості обладнання і предметів довгострокового користування в поточному році													
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p><i>Розбіжності склалися у зв'язку з тим, що процедура закупівлі не відбулася.</i></p>													
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p><i>Закупівля обладнання для інноваційних навчально-тренінгових класів не відбулася у зв'язку з недостатньою кількістю поданих пропозицій.</i></p>													

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)

