

**Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1.	06000000	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
	(КТПКВК МБ(код))	(найменування бюджетної програми)

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

N 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 устаткованого порядку атестації фахівців.
3	Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах регіону.
4	Координувати діяльність та надання науково-методичних консультацій районним (міським) методичним службам регіону.
5	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.
6	Аналіз, узагальнення і поширення перспективного педагогічного досвіду та педагогічних іновіацій.

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Гривень											
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	
	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти.	24 991 400,00	1 510 040,14	26 501 440,14	24 399 741,76	1 510 040,14	25 909 781,90	-591 658,24	0,00	-591 658,24	
	Забезпечити проведення обласних етапів Всеукраїнських фахових конкурсів «Учитель року», «Викладач року», обласних конкурсів « Крайній працівник року в галузі освіти»	250 800,00	-	250 800,00	250 800,00	-	250 800,00	-	-	-	
	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.	1 054 900,00	-	1 054 900,00	1 054 900,00	-	1 054 900,00	-	-	-	

	Забезпечити оновлення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів	-	810 000,00	810 000,00		736 995,00	736 995,00	-	-73 005,00	-73 005,00
	Забезпечення підготовки тренерів-педагогів, супервізорів, проведення суперавізії та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти та загальної середньої освіти (Нова Українська Школа)	1 823 100,00	-	1 823 100,00	1 821 767,61		1 821 767,61	-1 332,39	-	-1 332,39
	Забезпечення заохочення переможців (присвятив) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, їх учителів-наставників та наукових керівників у 2018/2019 навчальному році	199 506,00	-	199 506,00	199 506,00	-	199 506,00	-	-	-
	Усього	28 319 706,00	2 320 040,14	30 639 746,14	27 726 715,37	2 247 035,14	29 973 750,51	-592 990,63	-73 005,00	-665 995,63
Сума відхилення виникла у зв'язку з економією коштів при проведенні процедури закупівлі										

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті 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	
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік за основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки	26 496 606,00	810 000,00	27 306 606,00	25 904 947,76	736 995,00	26 641 942,76	-591 658,24	-73 005,00	-664 663,24	
	Усього	26 496 606,00	810 000,00	27 306 606,00	25 904 947,76	736 995,00	26 641 942,76	-591 658,24	-73 005,00	-664 663,24	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти												
1	загальн											
	Кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць	звітність установ	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у т.ч.:	одиниць	звітність установ	155,7	3	158,7	142,25	3	145,25	-13,45	-	-13,45
	науково-педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	37,7	-	37,7	37,25	-	37,25	-0,5	-	-0,5
	адміністративн., за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	87	-	87	75	-	75	-12	-	-12
	спеціалістів	одиниць	звітність установ	17,5	1	18,5	21,5	1	22,5	+4	-	+4
	робітників	одиниць	звітність установ	13,5	2	15,5	8,5	2	10,5	-5	-	-5
Відхилення показника штатних посад виникло внаслідок приведення штатного розпису до вимог діючого законодавства та організації якісного освітнього процесу, а також за рахунок вакансій												
2	продовж											
	середньорічна кількість фахівців, які пройшли перепідготовку	осіб	звітність установ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середньорічна кількість службовців, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	звітність установ	4 000	-	4 000	4 398	-	4 398	+398	-	+398

Розбіжності виникли у зв'язку зі збільшенням фактичної кількості фахівців, що пройшли підвищення кваліфікації													
3	ефективності												
	Середні витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	гривень	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	гривень	розрахунок	6 247,90	500,00	6 747,90	5 541,92	343,30	5 891,22	-699,98	-156,70	-856,68	-
4	якості		Розбіжності виникли у зв'язку зі збільшенням кількості слухачів курсів, а також здійсненням видатків за фактичною потребою										
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	однинаць	звітність установ	100	-	100	110	-	110	+10	-	+10	-
Розбіжності виникли у зв'язку зі збільшенням фактичної кількості слухачів курсів підвищення кваліфікації													
Забезпечено підвищення кваліфікації фахівців у кількості 4398 особи													
Забезпечити оновлення матеріально-технічної бази закладівноосвітніх навчальних закладів													
1	продукту												
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	розпорядження голови обласдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 "Про обласний бюджет на 2019 рік" (зі змінами)	-	810 000,00	810 000,00	-	736 995,00	736 995,00	-	-73 005,00	-73 005,00	-
2	затрат		Сума відхилення виникла у зв'язку з економією коштів при проведенні процедури закупівлі, можливість перерозподілу для подальшого освоєння залишку коштів була неможливою з причини кінця фінансового року										
	Кількість закладів, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	однинаць	звітність установ	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-
	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати	однинаць	звітність установ	-	20	20	-	20	20	-	-	-	-
3	ефективності												
	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок	-	40 500,00	40 500,00	-	36 849,75	36 849,75	-	-3 650,25	-3 650,25	-
4	якості		Розбіжності виникли у зв'язку зі збільшенням видатків за фактичною потребою										
	Відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребує закладу в поточному році	однинаць	звітність установ	100	-	100	100	-	100	-	-	-	-
Матеріально-технічна база оновлена згідно планових призначень													
Забезпечити проведення обласних етапів Всеукраїнських фахових конкурсів «Учитель року», «Викладач року», обласних конкурсів «Кращий працівник року в галузі освіти»													
1	затрат												
	Витрати на проведення масових заходів	гривень	звітність установ	250 800,00	-	250 800,00	250 800,00	-	250 800,00	-	-	-	-
2	продукту												
	Кількість заходів	однинаць	звітність установ	8	-	8	8	-	8	-	-	-	-
3	ефективності												
	Середні витрати на проведення заходу	гривень	розрахунок	31 350,00	-	31 350,00	31 350,00	-	31 350,00	-	-	-	-

