

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	0600000 (код)	Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0611161 (КТПКВК МБ)(код)	Забезпечення діяльності інших закладів освіти (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у закладах системи освіти, навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід фахівців психологічної служби
2	Забезпечення координації діяльності професійно-технічних навчальних закладів освіти та вищих закладів освіти I та II рівнів акредитації, та оновлення їх матеріально-технічної бази

5. Мета бюджетної програми. Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у закладах системи освіти, навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід фахівців психологічної служби
2	Забезпечення координації діяльності професійно-технічних навчальних закладів освіти та вищих закладів освіти I та II рівнів акредитації, та оновлення їх матеріально-технічної бази

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Приміть
		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	Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у закладах системи освіти, навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід фахівців психологічної служби.	1 860 500,00	-	1 860 500,00	1 471 346,52	-	1 471 346,52	-389 153,48	-	-389 153,48	

2	Забезпечення координації діяльності професійно-технічних навчальних закладів освіти та вищих закладів освіти І та ІІ рівнів акредитації, та оновлення їх матеріально-технічної бази.	4 175 550,00	-	4 175 550,00	3 967 848,71	-	3 967 848,71	-207 701,29	-	-207 701,29
	Усього	6 036 050,00	-	6 036 050,00	5 439 195,23	-	5 439 195,23	-596 854,77	-	-596 854,77

Виходячи з обсягу видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок вакансій; 2) у зв'язку з переміщенням закладу до м.Слов'янська із січня 2019 року, що призвело до зміни істотних умов праці (збільшення працівників), договору про надання та відшкодування комунальних послуг були укладені тільки після укладання договору оренди - з березня-квітня 2019 року, тому планові призначення на оплату комунальних послуг не використані в повному обсязі.

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

Прийняв										
N з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надавні кредити з бюджету)			Відхилення		
		завдяльний фонд	спеціальний фонд	усього	завдяльний фонд	спеціальний фонд	усього	завдяльний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік	6 036 050,00	-	6 036 050,00	5 439 195,23	-	5 439 195,23	-596 854,77	-	-596 854,77
	Усього	6 036 050,00	-	6 036 050,00	5 439 195,23	-	5 439 195,23	-596 854,77	-	-596 854,77

[illegible]

Середні витрати на одну особу, що отримує методичне забезпечення та навчально-методичний супровід		привень	привень	2 760,39	-	2 760,39	1 980,28	-	1 980,28	-780,11	-	-780,11
Середні витрати на одну особу, що отримує методичне забезпечення та навчально-методичний супровід, фактично менше ніж заплановано у зв'язку із збільшенням кількості таких осіб												
4	якості											
Кількість осіб, які отримують навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід		%	розрахунок	100%	-	100%	110%	-	110%	+10	-	+10
Збільшення кількості осіб, які отримали методичне забезпечення та навчально - методичний супровід												
На протязі 2019 року 743 учня отримали якісну психолого-педагогічну консультацію												
Забезпечення координації діяльності професійно-технічних навчальних закладів освіти та інших закладів освіти І та ІІ рівнів акредитації, та оновлення їх матеріально-технічної бази												
1	затрат											
Кількість закладів обласної комунальної власності		звітність установи	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-
Середньорічне число штатних одиниць спеціальств		звітність установи	29	-	29	25,5	-	25,5	-3,5	-	-3,5	-
Середньорічне число штатних одиниць робітників		звітність установи	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5	-	-	-	-
Всього - середньорічне число ставок		звітність установи	30,5	-	30,5	27	-	27	-3,5	-	-3,5	-
Розбіжність виникла за рахунок вакансій												
2	продукту											
Кількість професійно-технічних навчальних закладів координації діяльності яких здійснюється		звітність установи	43	-	43	42	-	42	-1	-	-1	-
Кількість технікумів координації діяльності яких здійснюється технікум		звітність установи	10	-	10	10	-	10	-	-	-	-
Примінення діяльності відокремленого структурного підрозділу Професійного ліцею Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет» ДВНЗ «ПДТУ» від 20.03.2018 № 39-05												
3	ефективності											
Кількість закладів, що приходить на обслуговування одним працівником		розрахунок	4	-	4	6	-	6	+2	-	+2	-
Розбіжність виникла за рахунок вакансій												
4	якості											
Забезпечення обслуговування закладів і установ освіти, що фінансуються з обласного бюджету		розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-	-
Забезпечення координації діяльності професійно-технічних навчальних закладів та вищих закладів освіти І та ІІ рівнів акредитації та оновлення їх матеріально-технічної бази												
Забезпечення координації діяльності професійно-технічних навчальних закладів та вищих закладів освіти І та ІІ рівнів акредитації та оновлення їх матеріально-технічної бази відповідно до бюджетної програми												

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми

Забезпечена координація діяльності професійно-технічних навчальних закладів та вищих закладів освіти І та ІІ рівнів акредитації відповідно до бюджетної програми. На протязі 2019 року 743 учня отримали якісну психолого-педагогічну консультацію.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Головний бухгалтер

Т.В. Сидішева
(підпис/підпис, прізвище)

В.В. Стрельць
(підпис/підпис, прізвище)

Stepan