

**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевому бюджету за 2020 рік**

1.	0600000	Департамент освіти і науки облдержадміністрації
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Департамент освіти і науки облдержадміністрації
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
	(КСПКВК МБ(код))	(найменування бюджетної програми)

**Ціль державної політики**

N		
з/п		
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 керівників і педагогічних кадрів з урахуванням установленого порядку атестації фахівців.	
3	Методичне забезпечення навчально-виховного процесу в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах регіону.	
4	Координація діяльності 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 політгон на ринку праці.	
6	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**

N		
з/п		Завдання
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти.	
2	Забезпечити проведення обласних етапів Всеукраїнських фахових конкурсів «Учитель року», «Викладач року», «Викладач року» обласних конкурсів «Кращий працівник року в галузі освіти»	
3	Забезпечити організацію і проведення обласного етапу предметних Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів, відбірково-регресивних зборів та участі у Всеукраїнському та Міжнародному етапах учнівських олімпіад, конкурсів і турнірів	
4	Оновлення 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		
		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	29 278 000,00	903 317,50	30 181 317,50	28 864 311,59	903 317,50	29 767 629,09	-413 688,41	-	-413 688,41

гривень

Забезпечення проведення обласних етапів Всеукраїнських фахових конкурсів «Учитель року», «Викладач року», обласних конкурсів « Крайній працівник року в галузі освіти»	519 700,00	-	519 700,00	519 700,00	-	519 700,00	-	-	-	-	-	-
Забезпечення організації 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	1 054 400,00	-	1 054 400,00	1 054 400,00	-	1 054 400,00	-	-	-	-	-	-
Оновлення матеріально-технічної бази	-	618 500,00	618 500,00	618 500,00	618 500,00	618 500,00	618 500,00	-	-	-	-	-
Усього	30 852 100,00	1 521 817,50	32 373 917,50	30 438 411,59	1 521 817,50	31 960 229,09	-413 688,41	-	-	-	-	-413 688,41

Розбіжність виникла у зв'язку з введенням карантинних заходів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню респіраторної хвороби COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)

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		
		затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	30 852 100,00	618 500,00	31 470 600,00	30 438 411,59	618 500,00	31 056 911,59	-413 688,41	-	-	-	-413 688,41		
	Усього	30 852 100,00	618 500,00	31 470 600,00	30 438 411,59	618 500,00	31 056 911,59	-413 688,41	-	-	-	-413 688,41		

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		
				затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	<i>Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами неспеціальної освіти</i>															
	<i>змісту</i>															
	кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць	звітність установ	1	-	1	1	-	1	-	1	-	-			
	всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у т.ч.:	одиниць	звітність установ	155,7	5	160,7	147,7	5	152,7	-8	-	-8				
	науково-педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	37,2	-	37,2	36,2	-	36,2	-1	-	-1				
	адміністративу, за уювами оплати видісєних до педагогічного персоналу	одиниць	звітність установ	87	-	87	81	-	81	-6	-	-6				
	спеціальств	одиниць	звітність установ	23	-	24	22	-	23	-1	-	-1				
	робітників	одиниць	звітність установ	8,5	4	12,5	8,5	4	12,5	-	-	-				
	Відхилення показника штатних посад виникло внаслідок приведення штатного розпису до вимог лічного законодавства та організації якісного освітнього процесу, а також за рахунок вакансій															
2	<i>продукту</i>															
	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	звітність установ	5010	-	5010	11335	-	11335	6325	-	6325				

Розбіжності виникли у зв'язку зі збільшенням фактичної кількості фахівців, що пройшли підвищення кваліфікації

Днівеь

3	<i>ефективності</i>	середні витрати на 1 фахівця, що підвищує кваліфікацію	гривень	розрахунок	5 844	-	5 844	2 546	2 546	-3 297	-	-3 297
Робітності виникли у зв'язку з: збільшенням кількості слухачів курсів, а також здійсненням видатків за фактичною потребою												
4	<i>якості</i>	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	одиниць	звітність установ	100	-	100	226	226	126	-	126
Робітності виникли у зв'язку з: збільшенням фактичної кількості слухачів курсів підвищення кваліфікації												
Забезпечено підвищення кваліфікації фахівців у кількості 11335 особи												
<i>Оновлення матеріально-технічної бази</i>												
1	<i>продукту</i>	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок	-	618 500,00	618 500,00	-	618 500,00	618 500,00	-	-
2	<i>затрати</i>	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які сплачуються придбати	одиниць	звітність установ	-	21	21	-	29	29	-	8
Робітності виникли у зв'язку з економією коштів при проведенні процедури закупівлі "ПроЗото"												
3	<i>ефективності</i>	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок	-	29 452,38	29 452,38	-	21 327,59	21 327,59	-	-8 124,79
Робітності виникли у зв'язку з: здійсненням видатків за фактичною потребою												
4	<i>якості</i>	Відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке сплачується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребує заклад в поточному році	одиниць	звітність установ	-	100	100	-	138	138	-	38
Робітності виникли у зв'язку з економією коштів при проведенні процедури закупівлі "ПроЗото"												
Матеріально-технічна база оновлена згідно планових призначень												
<i>Забезпечення проведення обласних етапів Всеукраїнських фахових конкурсів «Учитель року», «Висадач року», обласних конкурсів «Кращий працівник року в галузі освіти»</i>												
1	<i>затрати</i>	витрати на проведення масових заходів	гривень	розрахунок	519 700,00	-	519 700,00	519 700,00	-	519 700,00	-	-
2	<i>продукту</i>	кількість заходів	одиниць	звітність установ	4	-	4	4	-	4	-	-
3	<i>ефективності</i>	середні витрати на проведення заходу	одиниць	розрахунок	129 925	-	129 925	129 925	-	129 925	-	-

4	якості																	
	рівень готовності до проведення заходу	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечено проведення обласних етапів Всеукраїнських фахових конкурсів «Учитель року», «Викладач року», обласних конкурсів «Кращий практик року в галузі освіти»																		
<i>Забезпечення організації і проведення обласного етапу предметних Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів, відбірково-підготовчих зборів та участі у Всеукраїнському та Міжнародному етапах учнівських олімпіад, конкурсів і турнірів</i>																		
1	запити																	
	витрати на проведення масових заходів	гривень	розпорядження голови обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27.12.2019 № 1490/5-19 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік»	1 054 400	-	1 054 400	1 054 400	-	1 054 400	-	1 054 400	-	-	-	-	-	-	-
2	продукти	одиниць	звітність установ	6	-	6	6	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-
3	ефективності	одиниць	розрахунок	175 733	-	175 733	175 733	-	175 733	-	175 733	-	-	-	-	-	-	-
4	якості	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечено організацію і проведення обласного етапу предметних Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів, відбірково-підготовчих зборів та участі у Всеукраїнському та Міжнародному етапах учнівських олімпіад, конкурсів і турнірів																		

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми  
Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами психологічної освіти

Директор департаменту освіти і науки обласної адміністрації

Головний бухгалтер

Т.В. Сідашева  
(підписувальник, прямино)

В.В. Стрельць  
(підписувальник, прямино)

8 стор.