

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

1.	0600000 (код)	_____	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	_____	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	0611161 (КТІКВК МБ)(код)	990 (КФКВК)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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 закладів професійної (професійно-технічної) освіти і закладів вищої освіти, 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 закладів професійної (професійно-технічної) освіти і закладів вищої освіти, 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього		
1	Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у закладах системи освіти, навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід фахівців психологічної служби	2 269 800,00	6 100,00	2 275 900,00	1 809 554,95	6 100,00	1 815 654,95	-460 245,05	-	-460 245,05			

гривень

2	Забезпечення координації діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти і закладів вищої освіти, та оновлення їх матеріально-технічної бази	Усього	4 758 500,00	18 200,00	4 776 700,00	4 725 151,17	18 200,00	4 743 351,17	-33 348,83	-	-33 348,83
		Усього	7 028 300,00	24 300,00	7 052 600,00	6 534 706,12	24 300,00	6 559 006,12	-493 593,88	-	-493 593,88
Розбіжність виникла за рахунок вакансій та економії коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"											

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		завгальний фонд	спеціальний фонд	усього	завгальний фонд	спеціальний фонд	усього	завгальний фонд	спеціальний фонд	усього	завгальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	7 028 300,00	-	-	7 028 300,00	6 534 706,12	-	6 534 706,12	-493 593,88	-	-	-493 593,88		
	Усього	7 028 300,00	-	-	7 028 300,00	6 534 706,12	-	6 534 706,12	-493 593,88	-	-	-493 593,88		

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		
				завгальний фонд	спеціальний фонд	усього	завгальний фонд	спеціальний фонд	усього	завгальний фонд	спеціальний фонд	усього	завгальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
<i>Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у закладах системи освіти, навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід фахівців психологічної служби</i>																
<i>запити</i>																
1	Кількість методичних служб обласної комунальної власності	одиниць	звітність установи	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-			
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	звітність установи	10	-	10	6	-	6	-	-4	-	-4			
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	одиниць	звітність установи	2	-	2	1	-	1	-1	-	-	-1			
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	звітність установи	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	-	-	-	-			
	Всього - середньорічне число ставок	одиниць	звітність установи	12,5	-	12,5	7,5	-	7,5	-5	-	-	-5			
Розбіжність виникла за рахунок вакансій																
<i>продумати</i>																
2	Кількість осіб, які отримують навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід	осіб	звітність установи	753	-	753	795	-	795	+69	-	-	+69			
Розбіжність виникла за рахунок збільшення кількості осіб, які отримали методичне забезпечення та навчально-методичний супровід																
<i>ефективнішою</i>																
3	Середні витрати на одну особу, що отримує методичне забезпечення та навчально-методичний супровід	гривень	гривень	3 014,34	-	3 014,34	2 276,17	-	2 276,17	-738,17	-	-	-738,17			

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 отримавали навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід	%	розрахунок	100	-	100	106	-	106	6	-	6
Збільшення кількості осіб, які отримали методичне забезпечення та навчально-методичний супровід												
На протяжні 2020 року 795 учнів отримали якісну психолого-педагогічну консультацію												
<i>Забезпечення координації діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти і закладів вищої освіти, та оновлення їх матеріально-технічної бази</i>												
1	<i>запити</i>											
	кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць	звітність установи	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, у т.ч.:	одиниць	звітність установи	29	-	29	19	-	19	-10	-	-10
	які обслуговують професійно-технічні навчальні заклади і заклади вищої освіти	одиниць	звітність установи	8	-	8	8	-	8	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	звітність установи	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5	-	-	-
	всього - середньорічне число ставок	одиниць	звітність установи	30,5	-	30,5	20,5	-	20,5	-10	-	-10
Робітників виникла за рахунок вакансій												
2	<i>продукту</i>											
	кількість професійно-технічних навчальних закладів координації діяльності яких здійснюється	одиниць	звітність установи	42	-	42	41	-	41	-1	-	-1
	кількість технікумів координації діяльності яких здійснюється	одиниць	звітність установи	10	-	10	10	-	10	-	-	-
Приминення діяльності «Торцький професійний гірничий ліцей» шляхом ліквідації												
3	<i>ефективності</i>											
	кількість закладів, що працюють на обслуговування одним працівником	одиниць	розрахунок	6	-	6	5	-	5	-1	-	-1
Робітників виникла за рахунок вакансій												
4	<i>якості</i>											
	забезпечення обслуговування закладів і установ освіти, що фінансуються з обласного бюджету	%	розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Забезпечено координацію діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти і закладів вищої освіти, та оновлено їх матеріально-технічну базу відповідно до бюджетної програми. Забезпечено отримання учнями якісної якісної психолого-педагогічної консультації												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено координацію діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти і закладів вищої освіти, та оновлено їх матеріально-технічну базу. На протяжні 2020 року 795 учнів отримали якісну психолого-педагогічну консультацію.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Головний бухгалтер

Т.В. Сладкова
(підляжливий, прізвище)

В.В. Стрельць
(підляжливий, прізвище)

2 2020