

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1. 06000000 _____ Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
06000000 _____ Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
2. 0611141 _____ Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти
(код) (найменування бюджетної програми)
3. _____
(КТПКВК МД)(код) (КФКВК)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

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 фахової передвищої 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 фахової передвищої 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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у закладах системи освіти, навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід фахівців психологічної служби	2866190,00		2866190,00	2298801,47		2298801,47	-567388,53		-567388,53	
2	Забезпечення координації діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти і закладів фахової передвищої освіти, та оновлення їх матеріально-технічної бази	6223610,00		6223610,00	6219354,26		6219354,26	-4255,74		-4255,74	0,00
3	Оновлення матеріально-технічної бази КЗ "Донецький обласний центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного забезпечення закладів освіти"		12000,00	12000,00		11970,00	11970,00				-30,00
	Усього	9089800,00	12000,00	9101800,00	8518155,73	11970,00	8530125,73	-571644,27		-30,00	-571674,27

	середні витрати на одну особу, що отримує методичне забезпечення та навчально-методичний супровід	гривень	розрахунок	3 873	-	3 873	2545,74	2545,74	-1 327	-1 327
Розбіжність виникла у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою										
4	якості							0		
	динаміка учнів, які отримують навчально-методичне забезпечення та навчально-методичний супровід	%	розрахунок	100		100	122	122	22	22

Збільшення кількості осіб, які отримали методичне забезпечення та навчально - методичний супровід

Протягом 2021 року 903 учні отримали якісну психолого-педагогічну консультацію

Забезпечення координації діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти і закладів фахової передвищої освіти, та оновлення їх матеріально-технічної бази

1	затрати									
	кількість закладів обласної комунальної власності	одиниць	звітність установ	1	-	1	1	1	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, у т.ч.:	одиниць	звітність установ	29	-	29	19	19	-10	-10
	які обслуговують професійно-технічні навчальні заклади і заклади вищої освіти	одиниць	звітність установ	8	-	8	8	8	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	одиниць	звітність установ	1,5	-	1,5	1,5	1,5	0	0
	всього - середньорічне число ставок	одиниць	звітність установ	30,5	-	30,5	20,5	20,5	-10	-10
Розбіжність виникла за рахунок вакансій										
2	продуму									
	кількість професійно-технічних навчальних закладів координація діяльності яких здійснюється	одиниць	звітність установ	41	-	41	41	41		
	кількість технікумів координація діяльності яких здійснюється	одиниць	звітність установ	10	-	10	10	10		

3	ефективності									
	кількість закладів, що приходить на обслуговування одним працівником	одиниць	розрахунок	5	-	5	5	5		

4	якості									
	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, оновлено їх матеріально-технічну базу відповідно до бюджетної програми. Забезпечено отримання учнями якісної психолого-педагогічної консультації

Оновлення матеріально-технічної бази КЗ "Донецький обласний центр фінансово-статистичного моніторингу, матеріально-технічного забезпечення закладів освіти"

1	затрат	обсяг витрат для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (із змінами)	-	12 000,00	12 000,00	11970	11970	-30,00	-30,00
2	продукту	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати	одиниць	звітність установ	-	1	1	1	1		
3	ефективності	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	гривень	розрахунок	-	12 000,00	12 000,00	11970	11970	-30,00	-30,00
Розбіжність виникла у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою											
4	якості	відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребують закладів в поточному році	%	розрахунок	-	100	100	100	100		

Забезпечено координацію діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти і закладів вищої освіти, оновлено їх матеріально-технічну базу відповідно до бюджетної програми. Забезпечено отримання учнями якісної психолого-педагогічної консультації

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено координацію діяльності закладів професійної (професійно-технічної) освіти і закладів вищої освіти, та оновлено їх матеріально-технічну базу. Протягом 2021 року 903 учня отримали якісну психолого-педагогічну консультацію.


* Забезпечено всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

В.о. директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Головний бухгалтер



Ганна ЯШЧЕНКО
(підпись/підпис, прізвище)



Валентина СТРЕПЕЦЬ
(підпись/підпис, прізвище)