

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

29.12.2018 № 1209

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

1. 0600000
(КТПКВК МБ)

Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 0610000
(КТПКВК МБ)

Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 0611140 0950
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення випереджувального характеру підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних і керівних кадрів відповідно до потреб реформування системи освіти, викликів сучасного суспільного розвитку
2	Забезпечення особистісного розвитку людини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом життя

6. Мета бюджетної програми : Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

2	Забезпечити проведення олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань
3	Забезпечити підготовку документів про освіту для випускників навчальних закладів області
4.	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти (видатки за рахунок коштів субвенції на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа")
5	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів післядипломної освіти
6	Забезпечити виконання заходів з інформатизації

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

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти	28248136	1433695	29681831	27457608	1243642	28701250	-790528	-190053	-980581
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: 1) за загальним фондом в обсязі 790528 грн за рахунок сприятливих погодних умов, що склалися впродовж жовтня-грудня 2019 року, економного та раціонального використання видатків передбачених на відрядження, комунальні послуги та енергоносії, тощо; 2) за спеціальним фондом в обсязі 190053 грн - за рахунок сприятливих погодних умов, що склалися впродовж жовтня-грудня 2019 року зменшено фактичне споживання енергоносіїв.										
2	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)		55000	55000		532185	532185	0	477185	477185
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: у зв'язку з моральним та фізичним зносом обладнання та транспортних засобів оновлено матеріально-технічну базу за рахунок спонсорської та гуманітарної допомоги та інших надходжень.										
3	Забезпечення проведення олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	663300		663300	663204		663204	-96	0	-96

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти											
1	затрат											
	кількість закладів	од.	статистична звітність	2			2			0		
	середньорічне число посадових окладів (ставок) науково - педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	46,75	0	46,75	46,75	0	46,75	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	82,50	0	82,50	82,50	0	82,50	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський облік	34,00	0	34,00	34,00	0	34,00	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	39,33	0,67	40,00	39,33	0,67	40,00	0	0	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	202,58	0,67	203,25	202,58	0,67	203,25	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												

2	продукту											
	середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	управлінський облік	9450	914	10364	9450	914	10364	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ефективності											
	витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	грн	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн	управлінський облік	2989	309	2753	2906	292	2675	-83	-17	-78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення значення показника ефективності "витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію " від затвердженого паспортом бюджетної програми відбулось у зв'язку з проведенням заходів з економного і раціонального використання бюджетних коштів.												
4	якості											
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	управлінський облік	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Впродовж 2019 року результативні показники програми виконані у повній мірі відповідно до затверджених обсягів, а саме: середньорічна чисельність штатних одиниць склала 203,25 од, середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації - 10364 чол., витрати на 1 фахівця, що підвищив кваліфікацію зменшено на 78 грн.												

1	затрат											
	обсяг видатків на впровадження нових Держстандартів початкової освіти ("Нова українська школа")	грн	розрахунок ОДА та обласної ради від 29.05.2019 №57, від 07.10.2019 №95	2000400	0	2000400	1981761		1981761	-18639	0	-18639

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кошти заплановані для виплати проживання, харчування та проїзду до місця відрядження і назад тренерів, тренерів-педагогів, супервізорів не використані в зв'язку з відсутністю освітніх програм для підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти та не підтверджені наказом МОН складу тренерів даного напрямку.

2	продукту										
	кількість закладів	од.	управлінський облік	1			1				0

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.

3	ефективності											
	середні витрати на впровадження нових Держстандартів початкової освіти ("Нова українська школа")	грн	управлінський облік	2000400	0	2000400	1981761	0	1981761	-18639		-18639

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кошти заплановані для виплати проживання, харчування та проїзду до місця відрядження і назад тренерів, тренерів-педагогів, супервізорів не використані в зв'язку з відсутністю освітніх програм для підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти та не підтверджені наказом МОН складу тренерів даного напрямку.

4	якості											
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	управлінський облік	100		100	100		100	0		0

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників

Впродовж 2019 року результативні показники програми виконані у повній мірі відповідно до затверджених обсягів, а саме: за новим Державним стандартом початкової загальної освіти підготовлено 2690 педагогічних працівників, 55 експертів-супервізорів та тренерів-педагогів.

5	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів післядипломної освіти											
1	затрат											
	обсяг витрат на облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних	грн	рішення обласної ради від 25.09.2019 №2-19/VII	220000		220000	220000		220000	0		0
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	управлінський облік		55000	55000		532185	532185	0	477185	477185
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника затрат від затвердженого пояснюється придбанням обладнання та інших предметів довгострокового користування за рахунок спонсорської, благодійної допомоги та інших надходжень .												
2	продукту											
	кількість закладів, що облаштовують вузли обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних	од.	управлінський облік	1		1	1		1	0		0
	кількість, що обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	управлінський облік		6	6		15	15		9	9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника продукту від затвердженого пояснюється придбанням меблів та інших предметів довгострокового користування за рахунок спонсорської, благодійної допомоги та інших надходжень .												
3	ефективності											
	середні витрати на облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних	грн	управлінський облік	220000		220000	220000		220000	0		0

	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	управлінський облік		9167	9167		35479	35479	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника ефективності від затвердженого пояснюється збільшенням кількості обладнання та інших предметів довгострокового користування за рахунок спонсорської, благодійної допомоги та інших надходжень.												
4	якості											
	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується облаштування вузлів обліку природного газу засобами дистанційної передачі даних, до кількості об'єктів, що потребують облаштування	%	управлінський облік	100		100	100		100	0		0
	Рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування	%	управлінський облік		43	43		94	94		51	51
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення значення показника якості від затвердженого пояснюється придбанням обладнання та інших предметів довгострокового користування за рахунок спонсорської, благодійної допомоги та інших надходжень.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Завдання щодо зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування впродовж 2019 року виконано в повній мірі, за рахунок залучення благодійних внесків та спонсорської допомоги оновлено матеріально-технічну та навчальну базу на 94%.												
6	Забезпечення заходів з інформатизації											
1	затрат											
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн	управлінський облік	212575	65005	277580	212575	65005	277580	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												

2	продукту											
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	2	2	2	2	2	2	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
3	ефективності											
	середні витрати на один заклад	грн	управлінський облік	106288	32503	138790	106288	32503	138790	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
4	якості											
	Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	%	управлінський облік	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Завдання щодо проведення заходів з інформатизації виконано повністю відповідно до затверджених показників.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Впродовж 2019 року всі показники бюджетної програми виконані в повному обсязі з використанням заходів з економного та раціонального використання бюджетних коштів.

Начальник Управління освіти і науки облдержадміністрації



Заступник начальника Управління -
начальник фінансово-економічного відділу

(підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)