

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місяцевого бюджету на 2019 рік

(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

1.	06000000	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації	
	(код)		
2.	06100000	Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації	
	(код)		
3.	0611140	Підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти	
	(код)	(КФКВК)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	
1	Підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти
	2

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти
2	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування
3	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

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 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
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації	17 508 300,00	250 820,00	17 759 120,00	17 434 350,00	219 337,37	17 653 687,37	-75 950,00	-31 482,63	-105 432,63
Виконання заходів щодо економії бюджетних коштів по розпорядженню голови обласної державної адміністрації від 28.03.2018 року № 95-р "Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14.02.2015 року № 39-р "Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів Миколаївської області та економічного використання бюджетних коштів". Відхилення по енергоносіям виникло у зв'язку з теплим погодинним умовами та дотриманням режиму жорсткої економії.										
2	Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	6 655 920,00	0,00	6 655 920,00	6 645 274,02	0,00	6 645 274,02	-10 645,98	0,00	-10 645,98
Відхилення виникли по видаткам на виділення у зв'язку зі скасуванням проведення навчання.										
УСЬОГО		24 164 220,00	250 820,00	24 415 040,00	24 079 624,02	219 337,37	24 298 961,39	-84 595,98	-31 482,63	-116 078,61

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Усього	1	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

гривень

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			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	затрат														
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	1	0	1	1	0	1	0	0	0			
1	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: науково-педагогічного персоналу	од.		129,5	0	129,5	129,5	0	130	0	0	0			
1	адміністративну (за умови оплати відесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис, тарифікаційні списки установ освіти на 05.09.2019 року	31	0	31	31	0	31	0	0	0			
1	спеціальств	од.		19	0	19	19	0	19	0	0	0			
1	робітників	од.		18,5	0	18,5	18,5	0	19	0	0	0			
	продукту														
2	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	Ліцензія Серія АГ №582826 від 23.01.2012	5000	0	5000	5000	0	5000	0	0	0			
2	кількість слухачів за напрямом "Нова Українська школа"	осіб	інформація закладу	11225	0	11225	11225	0	11225	0	0	0			
	ефективності														
3	середні витрати на 1 фахівця, що підвищили кваліфікацію	грн.	розрахункові дані	3502	0	3502	3487	0	3487	-15,00	0,00	-15,00			
3	середні витрати на одного слухача, що підвищили кваліфікацію "Нова Українська школа"	грн.	інформація закладу	592,96	0,00	592,96	592,01	0,00	592,01	-0,95	0,00	-0,95			


класифікація	якості	інформація закладу	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ за напрямом "Това Українська лікода"	відс.	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників. Касові видатки за 2019 рік становлять 24 298 961,39, що на 116 078,61 гривень менше видатків, заверджених паспортом бюджетної програми, та складають 99,5 відсотків річного плану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми
 Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію департаментом освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації головної цілі - підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти.

Директор департаменту освіти і науки Миколаївської ОДА

Начальник відділу з ФЕП та ОП


 (підпис)

Олена УДОВИЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Олена СЕРВІНА

(ініціали та прізвище)