

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального розпорядника)
3. 0611140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
	Підвищити кваліфікацію, перепідготувати кадри закладом післядипломної освіти

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено паспортом 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Організувати та здійснити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти, в тому числі заходи з інформатизації	46 047 214,00	4 687 859,84	50 735 073,84	44 759 473,12	3 739 247,71	48 498 720,83	-1 287 740,88	-948 612,13	-2 236 353,01	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми) Економія коштів по загальному та спеціальному фонду виникла у зв'язку з проведенням закупівель системою "ProZorro" (економія під час аукціону).											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
І Затрат												
	кількість закладів	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Внутрішньогосподарський облік	157,25	0,00	157,25	157,25	0,00	157,25	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	34,75	0,00	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
	всього - середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Внутрішньогосподарський облік	196,00	0,00	196,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	осіб	Внутрішньогосподарський облік	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	осіб	Внутрішньогосподарський облік	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	видатки, на проведення капітального ремонту та придбання довгострокового обладнання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	1 731 700,00	1 731 700,00	0,00	1 678 974,00	1 678 974,00	0,00	-52 726,00	-52 726,00

2.	продукту												
	середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	29 018,00	0,00	29 018,00	29 018,00	0,00	29 018,00	0,00	0,00	0,00	
	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	
	кількість закладів, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	площа приміщень для проведення капітального ремонту	м ²	Внутрішньогосподарський облік	0,00	159,10	159,10	0,00	159,10	159,10	0,00	0,00	0,00	
	кількість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Внутрішньогосподарський облік	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	
3	ефективності												
	середні витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	грн.	розрахунково	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	
	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунково	2 022,00	0,00	2 022,00	2 022,00	0,00	2 022,00	0,00	0,00	0,00	
	середні витрати на 1 аспіранта, який навчається без відриву від виробництва	грн.	розрахунково	7 514,00	0,00	7 514,00	7 514,00	0,00	7 514,00	0,00	0,00	0,00	
	витрати на 1 м2 проведення капітального ремонту	грн.	розрахунково	0,00	9 197,00	9 197,00	0,00	9 197,00	9 197,00	0,00	0,00	0,00	
	витрати на 1 (одну) одиницю обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунково	0,00	15 788,24	15 788,24	0,00	15 788,24	15 788,24	0,00	0,00	0,00	
4	якості												
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
	орієнтовний відсоток проведення капітального ремонту	%	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

Аналіз стану виконання результативних показників

Метою даної бюджетної програми є забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації. У 2019 році кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації склали - 29018 осіб, пройшли перепідготовку - 50 осіб та 35 - аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва.

Директор департаменту освіти і
науки облдержадміністрації



(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
централізованої бухгалтерії



(підпис)

Н.В.ДРОЖЖИНА

(ініціали та прізвище)