

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29  
 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення професійної підготовки у сфері підвищення кваліфікації, перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти	23020594,00	653493,05	23674087,05	22032946,87	643936,74	22676883,61	-987647,13	-9556,31	-997203,44
	Усього	23020594,00	653493,05	23674087,05	22032946,87	643936,74	22676883,61	-987647,13	-9556,31	-997203,44

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення по загальному фонду пояснюється економним і раціональним використанням запланованих бюджетних коштів, зокрема, від проведення семінарів та нарад в онлайн-форматі з районними/міськими управліннями/відділами освіти і науки Хмельницької області, зменшення видатків на оплату енергоносіїв за рахунок сприятливих погодних умов та за рахунок меншої кількості нагородження учасників різних турів та олімпіад. Також утворився залишок коштів субвенції по "Новій українській школі" для підготовки супервізорів та проведення супервізій внаслідок запізненого затвердження Порядку їх використання, що дало змогу розробити план-графік проведення супервізій для закладів освіти Хмельницької області лише на листопад-грудень 2019 року, що і спричинило невикористання коштів. Відхилення по спеціальному фонду - внаслідок меншому освоєнню поточних та капітальних видатків.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість закладів	од.	Мережа закладів	2		2	2		2	0		0
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Штатний розпис, тарифікація	135,00		135,00	135,00		135,00	0,00		0,00
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, тарифікація	70,00		70,00	70,00		70,00	0,00		0,00
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис, тарифікація	36,00		36,00	36,00		36,00	0,00		0,00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	16,50		16,50	16,50		16,50	0,00		0,00

	робітників	од.	Штатний розпис	12,50		12,50	12,50		12,50	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
2	продукту											
	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	Звітність установ	9230	1591	10821	11367	851	12218	2137	-740	1397
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення показника по загальному фонду пояснюється тим, що у зв'язку із збільшенням кількості слухачів до осіб за рахунок листів-замовників навчання (органів виконавчої влади та місцевих органів самоврядування), які не були заплановані на початку 2019 року, зокрема, для підготовки тренерів-педагогів, супервізорів, проведення супервізії та підвищення кваліфікації педагогічних працівників в рамках концепції "Нової української школи" на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. По спеціальному фонду - за рахунок меншої кількості заяв на курси підвищення кваліфікації.												
3	ефективності											
	середні витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	од.	Розрахунок	1144,26	1144,26	2288,52	954,55	953,55	1908,10	-189,71	-190,71	-380,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Середні витрати на 1 фахівця, що підвищив кваліфікацію, зменшилися у зв'язку із збільшенням середньорічної кількості слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації.												
4	якості											
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Кошти, заплановані на забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти, освоєні за цільовим призначенням в повному обсязі. Відхилення по загальному фонду пояснюється економним і раціональним використанням запланованих бюджетних коштів, зокрема, від проведення семінарів та нарад в онлайн-форматі з районними/міськими управліннями/відділами освіти і науки Хмельницької області, зменшення видатків на оплату енергоносіїв за рахунок сприятливих погодних умов та за рахунок меншої кількості нагородження учасників різних турів та олімпіад. Також утворився залишок коштів субвенції по "Новій українській школі" для підготовки супервізорів та проведення супервізії внаслідок запізненого затвердження Порядку їх використання, що дало змогу розробити план-графік проведення супервізій для закладів освіти Хмельницької області лише на листопад-грудень 2019 року, що і спричинило невикористання коштів. Відхилення по спеціальному фонду - внаслідок меншому освоєнню поточних та капітальних видатків. Збільшенням кількості слухачів за рахунок листів-замовників навчання (органів виконавчої влади та місцевих органів самоврядування), які не були заплановані на початку 2019 року, зокрема, для підготовки тренерів-педагогів, супервізорів, проведення супервізії та підвищення кваліфікації педагогічних працівників в рамках концепції "Нової української школи" на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Середні витрати на 1 фахівця, що підвищив кваліфікацію, зменшилися в зв'язку із збільшенням середньорічної кількості слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація програми забезпечує поєднання теоретичного матеріалу з практичною спрямованістю на вирішення конкретних завдань та проблем професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників. Фінансування бюджетної програми забезпечило підвищення кваліфікації 12218 педагогічним працівникам Хмельницької області, які отримали відповідні документи про освіту, зокрема, у рамках реалізації концепції "Нової української школи" на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти здійснено підготовку тренерів-педагогів, супервізорів та підвищення кваліфікації педагогічних працівників для 3486 слухачів.

---

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту освіти і науки  
Хмельницької обласної державної  
адміністрації

Начальник відділу - головний бухгалтер  
Департаменту освіти і науки Хмельницької  
обласної державної адміністрації



Олег ФАСОЛЯ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга СЛОБОДЯН  
(ініціали/ініціал, прізвище)