



У К Р А І Н А
ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

__ сесія VIII скликання

РІШЕННЯ № __ - __ /24

" __ " _____ 2024 р.

м. Чернівці

**Про виконання у 2023 році
Регіональної програми
розвитку освітньої галузі
Чернівецької області
на 2023 рік**

Керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішенням VI сесії Чернівецької обласної ради V скликання від 03 серпня 2006 року № 80-6/06 «Про порядок формування, фінансування та моніторингу виконання регіональних (комплексних) програм», розглянувши лист Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від _____ № _____, обласна рада

ВИРІШИЛА:

Інформацію про виконання у 2023 році Регіональної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2023 рік, затвердженої розпорядженням Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 12 грудня 2022 року № 1486-р «Про затвердження Регіональної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2023 рік» (із змінами) (додається), взяти до відома.

Голова обласної ради

Олексій БОЙКО

Інформація про виконання у 2023 році Регіональної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2023 рік

Регіональна програма розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2023 рік (далі – Програма), затверджена розпорядженням Чернівецької обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації) від 12 грудня 2022 року 1486-р «Про затвердження Регіональної програми розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2023 рік» (із змінами) та передбачала реалізацію семи заходів, кожний з яких охоплював стратегічні напрями розвитку освіти і передбачала проведення заходів, спрямованих на розвиток та підтримку дошкільної, загальної середньої, позашкільної, інклюзивної, професійно-технічної освіти, розвиток інтелектуальних та творчих здібностей учнівської та студентської молоді, їх професійних знань і компетентностей.

Реалізація Програми передбачала вирішення таких завдань:

облаштування безпечного освітнього середовища, захисних споруд цивільного захисту, найпростіших та протирадіаційних укриттів;

забезпечення засобами, послугами та іншими потребами протипожежної безпеки;

реалізацію проєкту «Заклад освіти – територія безпеки»;

створення нового освітнього простору у закладах позашкільної освіти, проведення конкурсів, інтелектуальних змагань профільних шкіл тощо;

ефективний відпочинок та створення належних умов для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та психологічної роботи з дітьми під час літніх канікул;

організацію обласних та Всеукраїнських профільних шкіл;

забезпечення перевезення учасників освітнього процесу.

Регіональною програмою розвитку освітньої галузі Чернівецької області на 2023 рік передбачено видатки на суму **53 450,0 тис. грн**, з них обласний бюджет – **45 450,0 тис. грн**, місцеві бюджети територіальних громад – **8 000,0 тис. грн**.

Відповідно до ресурсного забезпечення обсяг бюджетних асигнувань склав **39 840,80 тис. грн**, з них обласний бюджет – **33 060,0 тис. грн**, місцеві бюджети територіальних громад – **6 780,8 тис. грн**.

Касові видатки зазначеної Програми склали – **12 647,6 тис. грн**, з них – **10 547,6 тис. грн** (обласний бюджет), **2100,0 тис. грн** – місцеві бюджети територіальних громад. Інформація в розрізі заходів наведено нижче.

У межах виконання плану заходів Програми **реалізовано проєкт «Заклад освіти – територія безпеки»** (облаштування безпечного освітнього середовища, захисних споруд цивільного захисту, найпростіших укриттів; забезпечення засобами, послугами та іншими потребами протипожежної безпеки) (**1 973,8 тис. грн**), а саме:

встановлено системи пожежної сигналізації та оповіщення про евакуацію людей у комунальному закладі «Карапчівська спеціальна школа» (300,0 тис.грн), Комунальному закладі «Чернівецька спеціальна школа № 3» (150,0 тис.грн), Кельменецькому професійному ліцеї (220,0 тис.грн), Чернівецькому транспортному фаховому коледжі (200,0 тис. грн), Чернівецькому фаховому коледжі технологій та дизайну (250,0 тис.грн);

здійснено заміну дверей запасного виходу у Комунальному закладі «Чернівецький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» (30,0 тис. грн);

облаштовано запасний вихід з укриття з встановленням протипожежних дверей у Комунальному закладі «Оршівський дитячий будинок санаторного типу» (149,9 тис. грн);

встановлено протипожежні двері у комунальному закладі «Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр № 1 (36,0 тис.грн) та Комунальному закладі «Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр «Родина» (29,9 тис.грн);

відремонтовано та облаштовано протирадіаційне укриття у Комунальному закладі «Чернівецький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді» (200,0 тис.грн);

здійснено обслуговування 55 вогнегасників у Комунальному закладі «Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр «Родина» (8,8 тис. грн);

здійснено обробку дерев'яних конструкцій покрівлі у Комунальному обласному позашкільному навчальному закладі «Буковинський центр мистецтв» (50,0 тис.грн), Комунальному закладі «Чернівецька спеціальна школа № 4» (100,0 тис. грн), Комунальному закладі «Вижницька спеціалізована школа-інтернат I-III ступенів з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів художньо-естетичного циклу імені Назарія Яремчука» (170,0 тис. грн), Комунальному закладі «Чернівецький обласний навчально-реабілітаційний центр «Родина» (79,2 тис.грн).

У межах заходу Програми «Розвиток та підтримка системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю (створення нового освітнього простору у закладах освіти, проведення конкурсів, інтелектуальних змагань профільних шкіл тощо)» (643,6 тис.грн) проведено:

літню наукову профільну школу «Інтелект України» для 80 дітей, вихованців Малої академії наук України та дітей військовослужбовців (445,9 тис.грн);

дитячий благодійний фестиваль «Амбасадор Дитинства» для понад 3000 дітей (197,7 тис.грн).

У рамках заходу «Проведення інтелектуальних змагань, профільних шкіл та здійснення екскурсійно-пізнавальних подорожей Буковиною» (**583,2 тис.грн**) організовано:

обласну профільну школу для обдарованих дітей «Інтелект Буковини» для **66 дітей (139,0 тис.грн)**;

оплату послуг за перевезення дітей пільгової категорії, які виїжджали за кордон для екскурсійно-пізнавальної подорожі до курортного осередку «DRESSO» Здислав Гурни (Польща) для **89 дітей** учасників бойових дій та загиблих воїнів, внутрішньо переміщених осіб, а також переможців олімпіад, призерів різноманітних конкурсів (**229,6 тис. грн**);

ефективний відпочинок та створено належні умови для освітньої, культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та психологічної роботи з дітьми під час літніх канікул у рамках кампанії «БукЛІТО-2023» для **9727 дітей (214,6 тис. грн)**;

На реалізацію заходу №Придбання шкільних автобусів для підвезення учнів до закладів освіти області на умовах співфінансування» використано **9 447,0 тис. грн**, зокрема:

закуплено **3 шкільних автобуси** з обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами за рахунок субвенції з місцевих бюджетів (**7 347, 0 тис.грн** – обласний бюджет, **2 100,0 тис. грн** – місцеві бюджети) для Великокучурівської, Веренчанської та Кам'янської територіальних громад.

Директор Департаменту освіти і науки
обласної державної адміністрації
(обласної військової адміністрації)



Оксана САКПІЄР

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. 0600000
КВКВ
2. 0610000
КВКВ
3. 0611142
КФКВ

Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА
найменування головного розпорядника коштів програми

Департамент освіти і науки Чернівецької ОДА
найменування відповідального виконавця програми

Регіональна програма розвитку освітньої галузі Чернівецької області за 2023 рік

найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження

4. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою:

тис. грн.

Бюджетні асигнування з урахуванням змін			Проведені видатки			відхилення		
Усього	Загальний фонд	Спеціальний	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	усього	Заг.фонд	Спец.фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39840,8	3310,00	36530,80	12647,6	3200,0	9447,8	-27193,2	-110,0	-27083,00

У графах 1-3 - зазначаються обсяги бюджетних асигнувань, затверджені рішенням обласної ради про обласний бюджет на відповідний бюджетний період, з урахуванням унесених змін протягом звітного року;
у графах 4-6 - обсяги проведених видатків за звітний рік;
у графах 7-9 - відхилення обсягів проведених видатків проти обсягів бюджетних асигнувань.

5. Аналіз виконання напрямів діяльності

тис. грн.

№ з/п	Напрями діяльності, затверджені програмою	Визначено програмою					Проведені видатки				
		всього	в тому числі за рахунок коштів:				всього	в тому числі за рахунок коштів:			
			державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	небюджетних джерел		державного бюджету	обласного бюджету	інших місцевих бюджетів	небюджетних джерел
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7
1	Реалізація проекту «Заклад освіти – територія безпеки» (облаштування безпечного освітнього середовища, захисних споруд цивільного захисту, найпростіших та протирадіаційних укриттів; забезпечення засобами, послугами та іншими потребами протипожежної безпеки тощо)	4200,0		4200,0			1973,8		1973,8		
2	Забезпечення облаштування освітнього простору «Освіта незламна» (генератори, паливно-мастильні матеріали, булер'яни тощо)	1000,0		1000,0			0,0		0,0		

1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7
3	Проведення конкурсів, семінарів, круглих столів, форумів та інших заходів з питань розвитку та вдосконалення освітньої галузі, цифрового розвитку, виховної роботи тощо у закладах освіти	50,0		50,0			0,0		0,0		
4	Розвиток та підтримка системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю (створення нового освітнього простору у закладах освіти, проведення конкурсів, інтелектуальних змагань профільних шкіл тощо)	1000,0		1000,0			643,6		643,6		
5	Розвиток та підтримка «Музею науки»	100,0		100,0			0,0		0,0		
6	Проведення літньої наукової профільної школи «Інтелект України» для підтримки обдарованої і талановитої молоді (проведення інтелектуальних змагань, профільних шкіл та здійснення екскурсійно-пізнавальних подорожей Буковиною)	700,0		700,0			583,2		583,2		
7	Придбання шкільних автобусів для підвезення учнів до закладів освіти області на умовах співфінансування	46400,0		38400,0	8000,0		9447,0		7347,0	2100,0	
	Всього	53450,0		45450,0	8000,0		12647,6		10547,6	2100,0	

У графі 2 зазначаються усі напрями діяльності, затверджені програмою.

У графах 3-7 зазначаються обсяги видатків на реалізацію напрямів програми, визначені програмою на звітний період всього та диференційовано за джерелами фінансування.

У графах 3-7 зазначаються обсяги видатків проведених на реалізацію напрямів програми, видатків за звітний період всього та диференційовано за джерелами фінансування.

6.1. Аналіз виконання показників затрат та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Дерела фінансування програми	Джерело інформації	Визначено програмою	Затверджено бюджетом	Профінансовано	використано	Рівень виконання (%)	
							до затвердженого бюджетом (гр.7: гр.5)	до визначеного програмою (гр.7:гр.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	державного бюджету	Внутрішній облік			-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	обласного бюджету	Внутрішній облік	45450,0	33060,0	10547,6	10547,6	31,9	23,2
3	інших місцевих бюджетів	Внутрішній облік	8000,0	6780,8	2100,0	2100,0	31,0	26,2
4	небюджетних джерел	Внутрішній облік		-	-	-	-	-
5	Всього	Внутрішній облік						
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою та бюджетами		Економія коштів на заходах: - відсутність тендерної пропозиції за предметом закупівлі шкільних автобусів; - обмеження видатків на окремі заходи Програми у зв'язку із введенням військового стану в Україні.						

В графі 3 зазначається джерело інформації отриманих даних - форма бухгалтерської, статистичної звітності, інша інформація

6.2. Аналіз виконання показників продукту та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2	3	4	6	6	7
1	Кількість облаштованих підвідомчих закладів відповідно до чинних вимог як «Заклад освіти – територія безпеки»	одиниць	внутрішній облік	24	12	50
2	Кількість закладів оснащених генераторами, паливно-мастильними матеріалами, булер'янами тощо	одиниць	внутрішній облік	10	0	0
3	Кількість проведених конкурсів, семінарів, круглих столів, форумів та інших заходів з питань розвитку та вдосконалення освітньої галузі, цифрового розвитку, виховної роботи тощо у закладах освіти	одиниць	внутрішній облік	12	0	0

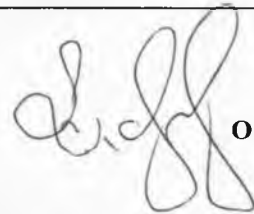
1	2	3	4	6	6	7
4	Кількість проведених конкурсів, інтелектуальних змагань профільних шкіл	одиниць	внутрішній облік	7	2	28,6
5	Кількість оновлених експонатів музею	штук	внутрішній облік	7	0	0
6	Кількість учасників літньої наукової профільної школи «Інтелект України»	осіб	внутрішній облік	100	80	80
7	Кількість придбаних шкільних автобусів	штук	внутрішній облік	19	3	15,7
8	Кількість дітей, які отримали ефективний відпочинок у рамках відпочинкової кампанії "БукЛІТО 2023"	осіб	внутрішній облік	9727	9727	100
9	Кількість дітей, які виїжджали за кордон для екскурсійно-пізнавальної подорожі	осіб	внутрішній облік	89	89	100
10	Кількість дітей, які відвідали благодійний концерт "Амбасадори Дитинства"	осіб	внутрішній облік	3000	3000	100
11	Кількість учасників літньої профільної школи "Інтелект Буковини"	осіб	внутрішній облік	66	66	100
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою та бюджетами		Економія коштів на заходах: - відсутність тендерної пропозиції за предметом закупівлі шкільних автобусів; - обмеження видатків на окремі заходи Програми у зв'язку із введенням військового стану в Україні.				

6.4. Аналіз виконання показників якості та пояснення щодо їх виконання:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено програмою	Виконано	Рівень виконання до затвердженого програмою (%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Відсоток облаштованих підвідомчих закладів відповідно до чинних вимог як «Заклад освіти – територія безпеки»	%	внутрішній облік	100	50	50
2	Відсоток закладів оснащених генераторами, паливно-мастильними матеріалами, булер'янами тощо	%	внутрішній облік	100	0	0

1	2	3	4	5	6	7
3	Частка закладів обласного підпорядкування, в яких проведено заходи протипожежної безпеки	%	внутрішній облік	100	46	46
4	Відсоток дітей, які охоплені конкурсами, інтелектуальними змаганнями, профільними школами	%	внутрішній облік	30	9	30
5	Відсоток дітей, які відвідали «Музей науки»	%	внутрішній облік	28	14	50
6	Відсоток учасників, які взяли участь у літній науковій профільній школі «Інтелект України»	%	внутрішній облік	5	4	80
7	Відсоток учасників освітнього процесу, яким забезпечено підвезення	%	внутрішній облік	100	88	88
Пояснення щодо розбіжностей між виконаними показниками і тими, що затверджені програмою та бюджетами		Економія коштів на заходах: - відсутність тендерної пропозиції за предметом закупівлі шкільних автобусів; - обмеження видатків на окремі заходи Програми у зв'язку із введенням військового стану в Україні.				

Директор Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)



Оксана САКРІЄР

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та планово-економічної роботи Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації (обласної військової адміністрації)



Тетяна СМЕРЕЧИНСЬКА