

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік
Запорізька облдержадміністрація

1. 200000
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 210000
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 211140 950
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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
2650940	27120	2678060	2631317	61894	2693211	-19623	34774	15151
2650940	27120	2678060	2631317	61894	2693211	-19623	34774	15151

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N 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 діяльності Центру в галузі надання послуг з післядипломної освіти	2650940	27120	2678060	2631317	62804	2694121	-19623	35684	16061
	Усього	2650940	27120	2678060	2631317	62804	2694121	-19623	35684	16061

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів видатків по загальному фонду становить 19623 грн., а саме: 14189 грн. «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» виникла у зв'язку з тим, що балансоутримувач «Запорізький національний університет» несвоєчасно почав опалювальний період та температуру теплоносія підтримував в мінімальному режимі; 5434 грн. «Оплата праці» виникла у зв'язку з відсутністю коштів «Нарахування на заробітну плату», що пов'язано з довготривалою тимчасовою непрацездатністю робітника Центру

Відхилення обсягів видатків по спеціальному фонду виникло у зв'язку з понадплановим надходженням коштів у сумі 89913 грн. за надані освітні послуги в IV кварталі 2019 року від територіальних органів ЦОБВ. Використання коштів, які знаходяться на поточному рахунку установи, планується в 2020 році.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. 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)			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.	Статут Центру, свідоцтво про державну реєстрацію	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Штатний розпис	19	-	19	15	-	15	-4	-	-4

адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4	-	4	4	-	4	-	-	-
спеціалістів	од.	Штатний розпис	13	-	13	9	-	9	-4	-	-4
робітників	од.	Штатний розпис	2	-	2	2	-	2	-	-	-
викладачі погодинники	год.	Професійна програма підвищення кваліфікації	1800	119	1919	1774	259	2033	-26	140	114

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Штатним розписом та паспортом бюджетної програми на 2019 рік затверджено 19 одиниць працівників. Фактична чисельність працівників становить 15 осіб. Збільшення кількості відпрацьованих навчальних годин на 114 обумовлено зростанням потреби ТО ЦОВВ у послугах Центру з підвищення кваліфікації на договірних засадах у IV кварталі 2019 року

2	продукту											
	Середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	ос.	План – графік навчання Центру	2300	200	2500	3454	648	4102	1154	448	1602

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактично підвищили кваліфікацію 4102 особи при планових показниках 2500, що становить 164%. Зокрема, планом-графіком на 2019 рік було заплановано навчання у 90 групах, фактично проведено підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у 124 групах. Так впродовж року було реалізовано 18 професійних програм підвищення кваліфікації, 6 програм тематичних постійно діючих семінарів, 100 програм тематичних короткострокових семінарів

3	ефективності											
	Середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Кошторис витрат, план-графік навчання Центру	1153	136	1071	762	97	657	-391	-39	-414

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Різниця середніх витрат на 1 учасника навчання по загальному та спеціальному фондах пояснюється тим, що слухачі навчалися за різними типами навчальних програм. Так, по спеціальному фонду замовники навчання в 2019 році перевагу надавали одноденним семінарам в той час, коли відповідно до чинного законодавства представники місцевих органів влади навчання проходили за двотижневими, тижневими та одноденними програмами.

Зменшення середніх витрат на навчання 1 слухача пов'язане із збільшенням загальної кількості учасників професійного навчання

4	якості											
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ на освіту	%	План – графік навчання Центру	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2019 рік затверджені результативні показники щодо підвищення кваліфікації 2500 слухачів. Фактично підвищили кваліфікацію 4102 особи, що становить 164% від плану. Це призвело до зменшення середніх витрат на навчання 1 слухача у порівнянні з плановими паспортними показниками.

Керівник апарату Запорізької облдержадміністрації

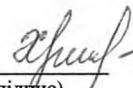


 (підпис)

З.М. Бойко

 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансового забезпечення апарату Запорізької облдержадміністрації



 (підпис)

В.В. Христіч

 (ініціали та прізвище)