

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Запорізька обласна державна адміністрація	00022504		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Запорізька обласна державна адміністрація	00022504		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0211120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	0810000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб державних органів та органів місцевого самоврядування у високопрофесійних фахівцях і забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності учасників професійного навчання

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

6. Завдання бюджетної програми

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

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	Забезпечення діяльності Центру в галузі надання послуг з післядипломної освіти	3 744 097,00	80 000,00	3 824 097,00	3 744 095,00	120 487,00	3 864 582,00	-2,00	40 487,00	40 485,00
	Відхилення обсягів видатків по загальному фонду становить 2 грн, а саме по КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" - 1 грн та по КЕКВ 2800 "Інші видатки" - 1 грн (відсутність рахунків на оплату).									
	Відхилення обсягів видатків по спеціальному фонду становить 40 487 грн (у т.ч.: за рахунок збільшення кошторисних призначень по доходах - власні надходження за надані послуги - на 41 146 грн та отримані в натуральній формі - на 854 грн; за рахунок зменшення видатків по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 1 513 грн (відсутність рахунків на оплату)).									
	УСЬОГО	3 744 097,00	80 000,00	3 824 097,00	3 744 095,00	120 487,00	3 864 582,00	-2,00	40 487,00	40 485,00

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

гривень

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	затрат											
	кількість закладів	од.	Статут Центру, свідоцтво про державну реєстрацію	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	Штатний розпис	19	0	19	16	0	16,00	-3,00	0,00	-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Штатним розписом та паспортом бюджетної програми на 2021 рік затверджено 19 працівників. Фактична чисельність працівників становить 16 осіб.												
Збільшення на 119 відпрацьованих навчальних годин обумовлено зростанням потреби підприємств та установ у послугах Центру з підвищення кваліфікації на договірних засадах у 2021 році.												
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	13	0	13	11	0	11,00	-2,00	0,00	-2,00
	робітників	од.	Штатний розпис	2	0	2	1	0	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	Викладачі-погодинники	годин	Професійна програма підвищення кваліфікації	1700	200	1900	1671	519	2190,00	-29,00	319,00	290,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення на 290 відпрацьованих навчальних годин обумовлено зростанням потреби у послугах Центру з підвищення кваліфікації на договірних засадах у 2021 році.												
	продукту											
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	План-графік навчання Центру	2300	200	2500	4351	1076	5427,00	2051,00	876,00	2927,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактично підвищили кваліфікацію 5 427 осіб при планових показниках 2 500, що перевищує план у понад 2 рази. Це обумовлено зростанням потреби підприємств та установ у послугах Центру з підвищення кваліфікації. Зокрема, планом-графіком на 2021 рік було заплановано навчання у 90 групах, фактично проведено підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у 119 групах. Так впродовж року було реалізовано 20 професійних програм підвищення кваліфікації, 94 програми тематичних короткострокових семінарів, 5 комунікативних заходів.												
	ефективності											
	Середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Кошторис витрат, план-графік навчання Центру	1628	400	2028	861	112	973,00	-767,00	-288,00	-1055,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими 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 2021 році надавали перевагу одноденним семінарам в той час, коли відповідно до чинного законодавства, представники місцевих органів влади навчання проходили за більш тривалими (тижневими та/або дводенними) програмами.												
Зменшення середніх витрат на навчання 1 слухача пов'язане із збільшенням загальної кількості учасників професійного навчання та запровадженням онлайн-технологій.												

якості												
Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	План-графік навчання Центру	100	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників: Паспортом бюджетної програми на 2021 рік затверджені результативні показники щодо підвищення кваліфікації 2500 слухачів. Фактично підвищили кваліфікацію 5427 осіб, що понад 2 рази перевищує планові показники. Зменшення середніх витрат на навчання 1 слухача пов'язане із збільшенням загальної кількості учасників професійного навчання.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи, що програма направлена на задоволення потреб державних органів та органів місцевого самоврядування у високопрофесійних фахівцях і забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності учасників професійного навчання, і це передбачено законодавством, вона є актуальною для її подальшої реалізації, та має довгострокові наслідки. Постійний попит на такі послуги та зростання кількості слухачів свідчить про корисність зазначеної програми.

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

Керівник апарату облдержадміністрації



 (підпис)

Зінаїда БОЙКО

 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансового забезпечення апарату Запорізької облдержадміністрації



 (підпис)

Вікторія ХРИСТІЧ

 (ініціали та прізвище)

Мам / Головна