

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

Кіровоградська обласна державна адміністрація

1.	02000000	(код: Програмно-класифікаційні видатки та кредити місцевого бюджету)	(найменше вання гошового розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022543	(код за СІРПОУ)		
2.	02100000	(код: Програмно-класифікаційні видатки та кредити місцевого бюджету)	(найменше вання відповідального виконавця)	00022543	(код за СІРПОУ)		
3.	02111200	(код: Програмно-класифікаційні видатки та кредити місцевого бюджету)	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (найменше вання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікаційною видатків та кредитів місцевого бюджету)	1110000000	(код: бюджету)
4	Ціль: державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					Ціль: державної політики	
№ з/п	Підвищення професійної компетенції шляхом підвищення кваліфікації державних службовців, посадовців, керівників та спеціалістів державних підприємств, установ та організацій						

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Підвищення професійної компетенції шляхом підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників та спеціалістів державних підприємств, установ та організацій

5 Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти та виконання плану - графіка навчання затвердженого розпорядженням голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 11 січня 2021 року №6-р/5тр

6 Завдання бюджетної програми

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надати кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	4 350 000,00	250 000,00	4 600 000,00	4 337 776,00	113 062,00	4 450 838,00	-12 224,00	-136 938,00	-149 162,00			
Відхилення у сумі 12224,0 грн за загальним фондом склалися за рахунок економії коштів за КЕКВ 2111-129,0 грн, 2120 - 6796,0 грн (нарахування на фонд заробітної плати інвалідів -8,41%), 2250 - 1721,0 грн (зменшення кількості видрацьованих у зв'язку з карантинними обмеженнями), 2272 - 3197,0 грн, 2273 - 3,00 грн (за рахунок економного споживання енергоносіїв)													
Відхилення за спеціальним фондом порівняно з планом складає 187169,0 грн за рахунок зменшення кількості слухачів офлайн													
УСЬОГО		4 350 000,00	250 000,00	4 600 000,00	4 337 776,00	113 062,00	4 450 838,00	-12 224,00	-136 938,00	-149 162,00			

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надати кредити з бюджету)	Відхилення
			гривень

з/п	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
сумо			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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 (надають кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	кількість закладів	од.	Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 червня 1999 року № 297-р	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0
	Середньорічне число посадових окладів (ставка) науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0
	Середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	2	0	2	1	0	1	-1	0	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вакантна посада														
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	16	0	16	15	0	15	-1	0	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вакантна посада спеціаліста														
	Середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	План-графік навчання	1950	500	2450	2753	142	2895,00	803,00	-358,00	445,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Перевиконання плану-графіка у кількості 803 фахівців за загальним фондом виникло з причини проведення декількох семінарів за дорученням голови обласної державної адміністрації														
За спеціальним фондом невиконання плану-графіка склало 358 фахівців за рахунок скорочення штатів в територіальних управліннях														
	Витрати на 1 фахівця, що підвищує кваліфікацію	грн	Розрахунок	2231	500	1878	1576	796	1537,00	-655,00	296,00	-341,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По загальному фонду відбулось зменшення витрат на 1 фахівця, що підвищує кваліфікацію на суму 655,0 грн за рахунок збільшення кількості слухачів.														
по спеціальному фонду зменшились витрати на підвищення кваліфікації одного фахівця за рахунок зменшення кількості слухачів														
	Відсоток фінансів, які отримав для вдоволення документу про освіту	відс	План-графік навчання	100	100	100	141,2	28,4	118,2	41,2	-71,6	18,2		


Аналіз стану виконання результативних показників. На 2021 рік планом - графіком навчання та пастором бюджетної програми було встановлено та затверджено підсумки за спеціальним - 500 фахівців. Фактично підвищили кваліфікацію - 2753 фахівців за загальним фондом та 142 фахівців за спеціальним фондом. Перевиконання плану-графіка у кількості 803 фахівців за загальним фондом виникло з причини проведення декількох семінарів за доученням доповнювальних фахівців до загальної державної адміністрації. За спеціальним фондом невиконання плану-графіка склало 358 фахівців за рахунок скорочення штату в територіальних управліннях.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Програма виконана успішно. Знання отримані державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування дали можливість покращити якість виконання своїх службових обов'язків, що в цілому позитивно вплинуло на загальні результати роботи місцевих державних адміністрацій, районних рад та ОТГ.

* Залогоються всі надані використанні бюджетних коштів, затверджені в пасторі бюджетної програми.

В.о. керівника апарату обласної державної адміністрації


(підпис)
Павло ТОПЧИЙ
(ініціали та прізвище)



Начальник відділу фінансово-го забезпечення - головний бухгалтер апарату обласної державної адміністрації


(підпис)
Любов ЗІМНА
(ініціали та прізвище)