

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 за 2019 рік

1. 0200000 Обласна державна адміністрація
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Обласна державна адміністрація
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0211140 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	Реалізація державної політики у галузі 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
2	Придбання предметів довгострокового користування

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функціонування закладу	3960000	100000	4060000	3896515	73254	3969769	-63485	-26746	-90231
2	Придбання предметів довгострокового користування		50000	50000		47859	47859		-2141	-2141
	Усього	3960000	150000	4110000	3896515	121113	4017628	-63485	-28887	-92372

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

Мінусове відхилення по загальному фонду в результаті економії коштів з нарахувань на оплату праці (часткова сплата ССВ за ставками для працівників з інвалідністю),оплату за енергоносії КЕКВ 2271(незначна економія по тепlopостачанню), економія по видаткам на відрядження (частина відряджень відшкодована за рахунок приймаючої сторони), економія по КЕКВ 2282 на підвищення кваліфікації (підвищення кваліфікації підпрацівників проведено за дистанційною формою, що призвело до оплати в сумі 1500 грн. замість запланованих 10000 грн. по конторису. По спеціальному фонду в частині власних надходжень отримано менше коштів ніж заплановано на початку року. Всі касові видатки проведено в повному обсязі, кредиторська заборгованість відсутня. Оплата на придбання предметів довгострокового користування дещо менша ніж заплановано.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма правової освіти населення області на 2016-2020 роки	175000	-	175000	174888		174888	-112		-112
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2018-2020 роки	237000	50000	287000	234405	47859	282264	-2595	-2141	-4736
	Усього	412000	50000	462000	409293	47859	457152	-2707	-2141	-4848

7. 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)			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.	Свідоцтво про державну реєстрацію	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2019 рік	12,5	-	12,5	11	-	11	-1,5	-	-1,5
	Кількість придбаного обладнання	од.	Розрахунок до кошторису на 2019 рік	-	2	2	-	2	2	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Вакантними є 0,5 ставки прибиральника службових приміщень та посада провідного фахівця, виконання обов'язків якого покладено на іншого штатного працівника з отриманням доплати												
2	продукту											
	Середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	План – графік підвищення кваліфікації державних службовців органів виконавчої влади, працівників міськрайвиконкомів на 2019 рік, план – графік підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад на 2019 рік, розрахунок до кошторису видатків на 2019 рік	2000	200	2200	2137	702	2839	+137	+502	+639
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: По загальному та спеціальному фондах відмічається перевищення планових показників, проведено навчання в групах з більшою кількістю слухачів та початку з підвищення кваліфікації по спеціальному фонду переважно на одноденних короткотермінових семінарах, що призвело до збільшення кількості слухачів при меншій сумі витрат спеціального фонду												

Середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Кошторис видатків на 2019 рік, план-графік підвищення кваліфікації державних службовців органів виконавчої влади, працівників міськрайвиконкомів на 2019 рік, план – графік підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад на 2019 рік, розрахунок до кошторису видатків на 2019 рік	1980	500	1845	1823	105	1399	-157	-395	-446
Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Кошторис, розрахунок до кошторису	-	25000	25000	-	23930	23930	-	-1070	-1070

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Планові показники по кількості слухачів перевиконано, що призвело до зменшення середніх витрат на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію. По спеціальному фонду проводилось підвищення кваліфікації на 1-2 денних семінарах, що призвело до збільшення кількості слухачів при незначних затратах та надходженнях до спеціального фонду. Придбано обладнання дешевше, ніж планувалось.

4	якості										
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	X	100	100	100	100	100	100	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжностей немає

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Незначна економія при придбанні обладнання

Аналіз стану виконання результативних показників: По загальному фонду план-графік виконано по всіх показниках, підвищено кваліфікацію усіх працівників, які були направлені на семінари та за іншими формами навчання. Кредиторська заборгованість відсутня, всі витрати проведено за потребою. По спеціальному фонду (плата за послуги) планувалося надходження 100000 грн. за підвищення кваліфікації, фактично отримано доходів на суму 64480,88 грн., через брак коштів в бюджетних установах на заходи з підвищення кваліфікації, використано по СФ (плата за послуги) – 73254,05 грн. Відхилення в результативних показниках відбулося через зниження показників надходжень спеціального фонду установи. Фактично підвищено кваліфікацію більшій кількості слухачів, ніж планувалося, через що зменшено середню вартість витрат на 1 слухача.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Бюджетна програма виконана по всім показникам та завданням в повному обсязі, досягнуто незначної економії бюджетних коштів.

Керівник установи розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

Осипенко Н.М.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Горпинченко Л.Г.
(ініціали та прізвище)