

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року
№ 1209)

ЗВІТ

про виконання наслідка бюджетної програми місцевого бюджету на 1 січня 2022 року

1.	0211120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			<u>Полтавська обласна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022591 (код за ЄДРПОУ)
2.	0211120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			<u>Полтавська обласна державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	00022591 (код за ЄДРПОУ)
3.	0211120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1120 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0950 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1610000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

№ 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	4903400	150000	5053400	4840204	91835	4932039	-63196	-58165	-121361
2	Підвищення рівня правової освіти громадян	93000	-	93000	70240	-	70240	-22760	-	-22760
	Усього	4996400	150000	5146400	4910444	91835	5002279	-85956	-58165	-144121

Повіщення причини відхилення з боку касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Мінусове відхилення по загальному фонду в результаті економії коштів з зарахувань на оплату праці, відряджень та охорони та енергетичної економії коштів через карантінні заходи; проведення літньої економії коштів на транспортних послугах та паливі на відрядження і т.д.

Всі касові видатки проведено в повному обсязі, кредиторська заборгованість відсутня. Целовідна економія коштів по програмі Правова освіта населення Подільської області.

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

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
Програма правової освіти населення Подільської області на 2021-2025 роки	93000	-	93000	70240	-	70240	-22760	-	-22760
Усього	93000	-	93000	70240	-	70240	-22760	-	-22760

Повіщення причини відхилення з боку касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Мінусова економія коштів з оплати праці та економії коштів у результаті літньої економії коштів по програмі правової освіти населення через проведення заходів програми дистанційно.

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)			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	запра											
	Кількість заповідей	од.	Свідомство про державну реєстрацію	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Середньорічне число платних одиниць	од.	Штатний розпис на 2021 рік	13,5	-	13,5	11	-	11	-2,5	-	-2,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Вакантним є 0,5 ставки працівників службових працівників, посада провідного бухгалтера (символічно), станом на 1 січня 2022 року працівника вибача на роботу після відсутності догляду за дитиною, та посада методиста.												
2	продукту											
	Середньорічна кількість службовців, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	Цивільно-трафік підвищення кваліфікації державних службовців органів виконавчої влади, працівників місцевих органів влади на 2021 рік, цивільно-трафік підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад на 2021 рік, розрахунок до конторської відатків на 2021 рік	2000	500	2500	4453	964	5417	+2453	+464	+3117
	Кількість одиниць методичних дискусій з питань правової тематики та доступу до безоплатної правової допомоги	од.	Розрахунок до конторської відатків на 2021 рік	2000	-	2000	2000	-	2000	-	-	-

Кількість одиниць примірників матеріалів конференції	од.	Розрахунок до кошторису видатків на 2021 рік	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Кількість заходів (вигляди семінарів в територіальних громадах області) з питань правової тематики	од.	Розрахунок до кошторису видатків на 2021 рік	15	-	15	20	-	20	15	-	15

Повищення кваліфікації працівників здійснюється за затвердженими та досягнутими результативними показниками. По запису по спеціальному фонду відмічається перевищення планових показників, проведено навчання в групах з більшою кількістю слухачів за рахунок переважно дистанційного навчання та навчання з підвищення кваліфікації по спеціальному фонду переважно на одновденних дистанційних семінарах, що призвело до збільшення кількості слухачів при меншій сумі витрат спецфонду. Кількість заходів з питань правової тематики більше на 5 од. за рахунок проведення їх дистанційно.

3	ефективності										
Середні витрати на 1 фахівця, що підвищує кваліфікацію	грн.	Кошторис видатків на 2021 рік, план-графік підвищення кваліфікації державних службовців органів виконавчої влади, працівників міськрайвиконкомів на 2021 рік, план – графік підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад на 2021 рік, розрахунок до кошторису видатків на 2021 рік	2452	500	2197	1087	95	910	-1365	-405	-1287
Середні витрати на 1 одиницю методичних посібників з питань правової тематики та доступу до безоплатної правової допомоги	грн.	Розрахунок до кошторису видатків на 2021 рік	12	-	12	12	-	12	-	-	-
Середні витрати на 1 одиницю примірників матеріалів конференції	грн.	Розрахунок до кошторису видатків на 2021 рік	180	-	180	180	-	180	-	-	-
Середні витрати на 1 захід з правової тематики	грн.	Розрахунок до кошторису видатків на 2021 рік	3333	-	3333	1362	-	1362	-1971	-	-1971

Повищення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Планові показники по кількості слухачів перевищено, що призвело до зменшення середніх витрат на 1 фахівця, що підвищило кваліфікацію. По спеціальному фонду проводилось підвищення кваліфікації на 1-2 дніних семінарах дистанційно, що призвело до збільшення кількості слухачів при незначних затратах та надходженнях до спеціального фонду. Середні витрати на 1 захід з правової тематики менші ніж заплановано в заторгів тому, що через проведення дистанційних заходів їх кількість є більшою, не було витрат на транспортні засоби, які є основною складовою затрат заходів.

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

Повищення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжностей немає

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 150000 грн. за підвищення кваліфікації, фактично отримано доходів на суму 106672 грн. Фактично підвищено кваліфікацію більшої кількості слухачів, ніж планувалося, через що зменшено середню вартість витрат на 1 слухача. Проведено більше заходів з правової тематики та зменшено їх середню вартість на 1 захід.

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)

Наталія ОСИПЕНКО

Головний бухгалтер установи
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Любовля ГОРІНЧЕНКО