

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

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

## ЗВІТ

### про виконання наслідків бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

<b>1.</b>	<u>0211140</u>  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0211140</u>  Полтавська обласна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>00022591</u>  (код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<u>0211140</u>  (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0211140</u>  Полтавська обласна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)	<u>00022591</u>  (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<u>0211140</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1140</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>161000000000</u> (код бюджету)
	<u>0950</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти  (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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
2	Придбання предметів довгострокового користування

## 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)				Відхилення			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	4237000	100000	4337000	4114012	119464	4233476	-122988	-19464	-103524			
2	Придбання предметів довгострокового користування		50000	50000		48994	48994		-1006	-1006			
	Усього	4237000	150000	4387000	4114012	168458	4282470	-122988	-18458	-104530			

Пояснення причин відхилення між касовими наданними кредитами (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Місцеве відхилення по загальному фонду в результаті економіч кошти з паркуваль на оштану праці, відраховань та оплати за електрику (експлоата кошти) через карантинні заходи проведення дистанційного навчання, зборона відраховань (т.д.).

По спеціальному фонду в частині певних надходжень, перенесення касових надатків відбулося на рахунок використання зайвних коштів спеціальною попередніх періодів. Всі касові видатки проведено в повному обсязі, кредиторська заборгованість відсутня. Незалежно економія коштів при придбанні предметів довгострокового користування.

## 8. Видатки (надані кредити) 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)				Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	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				
Програма правової освіти населення області на 2016-2020 роки	175000	-	175000	167815	-	167815	-7185	-	-	-7185			
Програма розвитку місцевого саморядування у Полтавській області на 2018-2020 роки	40000	-	40000	39171	-	39171	-829	-	-	-829			
Усього	215000	-	215000	206986	-	206986	-8014	-	-	-8014			

Пояснення причин відхилення між касовими наданними кредитами (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

Підвищення економія коштів з оплати праці на програмі розвитку місцевого саморядування у Полтавській області на 2018-2020 роки та економія коштів з оплати електроенергії на програмі правової освіти населення.

## 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 (падатних 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	заграв											
	Кількість закладів	од.	Спідомто про державну реєстрацію	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Середньорічне число іпотечних одиниць	од.	Інформаційне на 2020 рік	13,5	-	13,5	11	-	11	-1,5	-	-1,5
	Кількість придбаної обладнання	од.	Розрахунок до конкурсу на 2020 рік	-	2	2	-	2	2	-	-	-
Повищення рівня професійності працівників та досягнутими результатами виконання показників: Виконання є 0,5 ставки придбання спеціалізованих коштів на 0,5 ставки придбання спеціалізованих коштів, якщо вказано протягом року були заплановані.												
2	продукту	осіб	План – графік підвищення кваліфікації державних службовців органів виконавчої влади, працівників міжрайонних органів на 2020 рік.	2000	200	2200	2617	1052	1669	+617	+852	+1469
	Середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації		План – графік підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад на 2020 рік, розрахунок до конкурсу влітку на 2020 рік									

Повищення рівня професійності працівників та досягнутими результатами виконання показників: Повищення кваліфікації працівників державних службовців органів виконавчої влади, працівників міжрайонних органів на 2020 рік, розрахунок до конкурсу влітку на 2020 рік, розрахунок до конкурсу влітку на 2020 рік

Повищення кількості слухачів при меншій сумі витрат освітнього

3	ефективності	грн.	2119	500	1971	1572	114	1154	-547	-386	-817
	Середній витрати на І фахівця, що підвищили кваліфікацію	Континент відкритий на 2020 рік, план-графік підвищення кваліфікації державних службовців органів виконавчої влади, управління місцевих адміністрацій на 2020 рік, план – графік підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад на 2020 рік, розрахунок до контролюючих органів на 2020 рік			25000	-	24497	24497	-	-503	-503
	Середній витрати на придбання одиниць облігання	грн.									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Показник ефективності між затвердженими та досягнутими результатами показників: Планові показники до виконання середніх витрат на І фахівця, що підвищили кваліфікацію. По спеціальному фонду проводилась підвищення кваліфікації на 1-2 днівх семінарах дистанційно, що призвело до збільшення кількості слухачів при незначних затратах та нашкоджених до спеціального фонду. Придбано облігання дешевше, ніж планувалося.

4	якості	%	100	100	100	100	100	100	100		
	Відсоток фахівців, які отримали підвищений довірений про освіту	X									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Результатом немає

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками: Планова сума при придбанні облігання

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 доступ) відбувалося надходження 100000 грн. за підвищення кваліфікації, фактично отримано доходу на суму 129500 грн. Фактично підвищено кваліфікацію більшої кількості слухачів, ніж планувалося, через що зменшено середню вартість витрат на І слухача.

10. Учасницький внесок про встановлення бюджетної програми: Бюджетна програма виконана по всім показникам та завданням в повному обсязі, досягнуто неперенесеної економічної бюджетних коштів.

Керівник установи розпорядник бюджетних коштів:

Павлія Осипенко

(підпис)

Головний бухгалтер установи розпорядника бюджетних коштів:

Людмила Горинченко

(підпис)