

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Полтавська обласна державна адміністрація		00022591	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000	Полтавська обласна державна адміністрація		00022591	
	(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	1610000000
	(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	Реалізація державної політики у галузі освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації закладами післядипломної освіти

6. Завдання бюджетної програми

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

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

7.1. Аналіз розділу «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	Організація та проведення підвищення кваліфікації	5472800,00	125000,00	5597800,00	5359114,00	95897,00	5455011,00	-113686,00	-29103,00	-142789,00
	Усього	5472800,00	125000,00	5597800,00	5359114,00	95897,00	5455011,00	-113686,00	-29103,00	-142789,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Мінусове відхилення по загальному фонду досягнуто за рахунок незначної економії коштів по нарахуванням на оплату праці, відрядженнях та з оплати по енергоносіям (сприятливі погодні умови). Всі касові видатки проведено в повному обсязі, кредиторська заборгованість відсутня. Видатки по спецфонду проведено в межах потреби установи та досягнуто економії видатків при наданні платних послуг.

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 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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											
1	Кількість закладів	од.	Свідоцтво про державну реєстрацію	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2025 рік	13,50	0,00	13,50	11,50	0,00	11,50	-2,00	0,00	-2,00
	Продукту											
3	Середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	План-графік підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад у Полтавському регіональному центрі підвищення кваліфікації на 2025 рік, розрахунок до кошторису видатків на 2025 рік	2000,00	500,00	2500,00	2150,00	530,00	2680,00	150,00	30,00	180,00
	Ефективності											
4	Середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Кошторис видатків на 2025 рік, План-	2736,00	250,00	2239,00	2493,00	181,00	2035,00	-243,00	-69,00	-204,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			графік підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад у Полтавському регіональному центрі підвищення кваліфікації на 2025 рік, розрахунок до кошторису видатків на 2025 рік									
	Якості											
5	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість закладів	од.	Відхилень немає
2	Середньорічне число штатних одиниць	од.	Вакантними є посада методиста та провідного фахівця, яку планується заповнити в 2026 році.
	Продукту		
3	Середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	По загальному та спеціальному фондах відмічається незначне перевищення планових показників по кількості слухачів у зв'язку з фактично більшою наповнюваністю груп.
	Ефективності		
4	Середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Планові показники по кількості слухачів перевиконано, що призвело до зменшення середніх витрат на 1 фахівця з підвищення кваліфікації по загальному та спеціальному фондах.
	Якості		
5	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.	Відхилень немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По загальному фонду план-графік виконано по всіх показниках, підвищено кваліфікацію згідно регіонального замовлення та відповідно до укладених договорів (по спеціальному фонду) за професійними (сертифікованими) програмами підвищення кваліфікації 2680 особам. Кредиторська заборгованість відсутня, всі витрати проведено за потребою. Досягнуто зменшення середньої вартість витрат на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію (економія кошторисних видатків, трішки більша наповнюваність груп).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана по всіх показникам, досягнуто незначної економії бюджетних коштів.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник апарату обласної державної адміністрації

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату облвійськадміністрації



Таїсія МЕЛЬНИЦЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ШПАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)