

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення кваліфікації

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	150000,00	5622800,00	5326775,00	57934,00	5384709,00	-146025,00	-92066,00	-238091,00
	Усього	5472800,00	150000,00	5622800,00	5326775,00	57934,00	5384709,00	-146025,00	-92066,00	-238091,00

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 в результаті економії коштів з нарахувань на оплату праці, відряджень та оплати за енергоносіїв (економія коштів у зв'язку з фактичним споживанням енергоносіїв, обмеження оплат по Постанові №590 і т.п.). Всі касові видатки проведено в повному обсязі, кредиторська заборгованість відсутня. Видатки по спецфонду проведено в межах потреби установи.

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

№ 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 2024 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 підвищ. кваліф. державних службовців, посадових осіб органів місцевого самовр. та депутатів місцевих рад на 2024 рік, розрахунок до кошторису видатків на 2024 рік	2000,00	500,00	2500,00	10075,00	540,00	10615,00	8075,00	40,00	8115,00
	Ефективності											
4	Середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	План – графік підвищ. кваліф. державних службовців, пос. осіб органів місцевого самовр. та депутатів місцевих рад на 2024 рік, розрахунок до кошторису видатків	2736,00	300,00	2249,00	529,00	107,00	507,00	-2207,00	-193,00	-1742

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості										
5	Відсоток фахівців, які отримають 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.	Розбіжностей немає
2	Середньорічне число штатних одиниць	од.	Вакантними є посада методиста та провідного фахівця, яку планується заповнити в 2025 році.
	Продукту		
3	Середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	По загальному та спеціальному фондах відмічається перевищення планових показників по кількості слухачів: проведено навчання в групах з більшою кількістю слухачів за рахунок переважно дистанційного навчання.
	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 отримають відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.	Розбіжностей немає

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По загальному та спеціальному фондах план-графік виконано по всіх показниках, підвищено кваліфікацію усіх працівників, які були направлені на навчання за навчальними програмами та іншими формами підвищення кваліфікації. Кредиторська заборгованість відсутня, всі витрати проведено за потребою. Фактично підвищено кваліфікацію більшої 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, досягнуто незначної економії бюджетних коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Тимчасово виконувач
обов'язків керівника апарату обласної державної адміністрації

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату облвійськادміністрації



Інна ПОЛЖАЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ШПАК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)