

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

	<u>0200000</u>			<u>Запорізька обласна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>00022504</u> (код за ЄДРПОУ)
1.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
	<u>0210000</u>			<u>Запорізька обласна державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>00022504</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
	<u>0211140</u>	<u>1140</u>	<u>950</u>	<u>Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0810000000</u> (код бюджету)
3.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Задоволення потреб державних органів та органів місцевого самоврядування у високопрофесійних фахівцях і забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності учасників професійного навчання

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1	затрат											
	кількість закладів	од.	Статут Центру, свідоцтво про державну реєстрацію	1	-	1	1	-	1	0	-	0
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Штатний розпис	19	-	19	16	-	16	-3	-	-3
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4	-	4	4	-	4	0	-	0
	спеціалістів	од.	Штатний розпис	13	-	13	11	-	11	-2	-	-2
	робітників	од.	Штатний розпис	2	-	2	1	-	1	-1	-	-1
	Викладачі погодинники	год.	Професійна програма підвищення кваліфікації	1790	190	1980	1574	525	2099	-216	335	119

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Штатним
розписом та паспортом бюджетної програми на 2020 рік затверджено 19 одиниць працівників. Фактична чисельність працівників становить 16 осіб. Збільшення кількості відпрацьованих навчальних годин на 119 обумовлено зростанням потреби підприємств та установ у послугах Центру з підвищення кваліфікації на договірних засадах у 2020 році.

2	продукту											
	Середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	ос.	План-графік навчання Центру	2300	200	2500	4743	901	5644	2443	701	3144

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Фактично
підвищили кваліфікацію 5644 особи при планових показниках 2500, що перевищує план у понад 2 рази. Це обумовлено зростанням потреби підприємств та установ у послугах Центру з підвищення кваліфікації. Зокрема, планом-графіком на 2020 рік було заплановано навчання у 92 групах, фактично проведено підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у 121 групі. Так впродовж року було реалізовано 18 загальних та спеціальних професійних (сертифікатних) програм підвищення кваліфікації, 103 загальні та спеціальні програми підвищення кваліфікації.

3	ефективності											
	Середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн	Кошторис витрат, план-графік навчання Центру	1369	500	1300	656	101	568	-713	-399	-732

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Різниця середніх витрат на 1 учасника навчання по загальному та спеціальному фондах пояснюється тим, що слухачі навчалися за різними типами навчальних програм. Так, по спеціальному фонду замовники навчання в 2020 році надавали перевагу одноденним семінарам в той час, коли відповідно до чинного законодавства представники місцевих органів влади навчання проходили за більш тривалими (тижневими та/або дводенними) програмами.

4	якості											
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ на освіту	%	План-графік навчання Центру	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2020 рік затверджені результативні показники щодо підвищення кваліфікації 2500 слухачів. Фактично підвищили кваліфікацію 5644 особи, що понад 2 рази перевищує планові показники. Це зменшило середні витрати на навчання 1 слухача у порівнянні з плановими паспортними показниками.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи, що програма направлена на задоволення потреб державних органів та органів місцевого самоврядування у високопрофесійних фахівцях і забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності учасників професійного навчання, і це передбачено законодавством, вона є актуальною для її подальшої реалізації, та має довгострокові наслідки. Постійний попит на такі послуги та зростання кількості слухачів свідчить про корисність зазначеної програми.

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

Керівник апарату Запорізької облдержадміністрації



(підпис)

Зінаїда БОЙКО

**Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
фінансового забезпечення апарату Запорізької
облдержадміністрації**



(підпис)

Вікторія ХРИСТИЧ

Мам / Раговіна /