

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02142974 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	02142974 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611140 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1140 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0950 (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)	06100000000 (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

6. Завдання бюджетної програми

N 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

N 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.	Забезпечення належних умов для діяльності працівників та функціонування інституту післядипломної освіти, придбання предметів довгострокового користування	19 124 400	725 600	19 850 000	18 601 124	1 612 412	20 213 536	-523 276	886 812	363 536
	Усього	19 124 400	725 600	19 850 000	18 601 124	1 612 412	20 213 536	-523 276	886 812	363 536

гривень

програми : ... обсягів касових видатків (власних кредитів з бюджету) за прямом використанні оджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної

- розбіжність по загальному фонду пояснюється тим, що в результаті запровадження карантинних заходів, зменшились витрати на оплату праці та нарахування на неї працівників інституту, на послуги (крім комунальних), на відрядження (за відсутністю потреби);
- розбіжність по спеціальному фонду виникла за рахунок фактичних надходжень, отриманих як плата за послуги та за іншими джерелами власних надходжень.

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

1	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

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 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.	мережа розпорядника	1		1	1		1	0		0
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць :	од.	штатний розпис	129,50	5,50	135,00	129,50	5,50	135,00	0	0	0
	педагогічного персоналу	од.		55,00	1,00	56,00	55,00	1,00	55,00	0	0	0
	адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.		35,00		35,00	35,00		35,00	0	0	0
	спеціалістів	од.		21,00	4,00	25,00	21,00	4,00	25,00	0	0	0
	робітників	од.		18,50	0,50	19,00	18,50	0,50	19,00	0	0	0
Плановий показник виконано в повному обсязі..												
2	продукту											
	Середньорічна кількість слухачів, які пройнуть підвищення кваліфікації	осіб	розрахунок витрат до кошторису, регіональне замовлення	13 000		13 000	13 000	2 948	15 948	0	2 948	2 948

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : кількість слухачів збільшилась на 2948 осіб за рахунок запровадження карантинних заходів, що дало можливість проведення дистанційного навчання і залучення більшої кількості осіб, які підвищують кваліфікацію

3	ефективності											
	Середні витрати на 1-го фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн	розрахунок	1 471,00	1 471,00	1 431,00	547,00	1 267,00	-40,00	547,00	-204,00	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : розмір середніх витрат за загальним фондом на 1-го фахівця, що підвищив кваліфікацію, зменшився від планового на 40 грн, що пов'язано із зменшенням загальної суми касових видатків загального фонду на 523,3 тис.грн за рахунок проведення дистанційного навчання, впроваджене в період карантинних заходів; за спеціальним фондом, який збільшився від планового на 886,812 тис.грн за рахунок проведення дистанційного платного навчання з підвищення кваліфікації, середні витрати на 1-го фахівця становили 547 грн

4	якості											
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації	%	розрахунок	100	100	100		100	0		0	

Плановий показник виконано в повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що протягом 2020 року Головним розпорядником бюджетних коштів, а саме : Управлінням освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації забезпечено виконання завдань, віднесених до його компетенції, в рамках бюджетної програми за напрямком "Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми : бюджетна програма 0611140 "Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти" виконана, результативні показники досягнуто. Розбіжності у результативних показниках, що виникли в ході реалізації програми, мають об'єктивні причини.

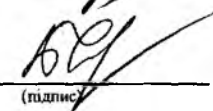
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

Т.в.о. начальника фінансово- економічного відділу - головний бухгалтер
Управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації


(підпис)

Л.М. КОЛЕСНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)


(підпис)

С.О. БЛИЗНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)