

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>0600000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>02142974</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>0610000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Департамент освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>02142974</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>0611120</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1120</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0950</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0610000000</b> (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			гривень
		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	23 285 400	768 100	24 053 500	23 188 873	2 797 119	25 985 992	-96 527	2 029 019	1 932 492	
	<b>Усього</b>	<b>23 285 400</b>	<b>768 100</b>	<b>24 053 500</b>	<b>23 188 873</b>	<b>2 797 119</b>	<b>25 985 992</b>	<b>-96 527</b>	<b>2 029 019</b>	<b>1 932 492</b>	

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

- розбіжність по загальному фонду пояснюється тим, що в результаті запровадження карантинних заходів, зменшилися витрати на комунальні послуги, на відрядження (за відсутністю потреби);
- розбіжність по спеціальному фонду виникла за рахунок збільшення фактичних надходжень, отриманих як плата за послуги (від основної діяльності : платні дистанційні курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників на загальну суму 1 576 480 грн; земельний податок від орендованого майна; реалізація макулатури; використання бази даних осіб, які отримують документ про освіту) та за іншими джерелами власних надходжень (поповнення бібліотечного фонду), що дозволило закладу збільшити фактичні видатки від запланованих показників

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

гривень

1	2 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
	Усього									

#### 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.	мережа розпорядника	1	1	1	1	1	1	0	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	56,00	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 пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	розрахунок витрат до кошторису, регіональне замовлення	11 000		11 000	11 000	4 310	15 310	0	4 310	4 310

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : в результаті запровадження карантинних заходів виникла можливість проведення платного дистанційного навчання і залучення більшої кількості осіб, які підвищують кваліфікацію

3	ефективності											
	Середні витрати на 1-го фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн	розрахунок	2 117		2 117	2 108	366	1 618	-9	366	-499

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 9 грн, що пов'язано із зменшенням загальної суми касових видатків загального фонду;
- запровадження карантинних заходів дозволило залучити більшу кількість педагогічних працівників для підвищення кваліфікації і проводити платне дистанційне навчання 4310 осіб, розмір середніх витрат за спеціальним фондом на 1-го фахівця становив 366 грн

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

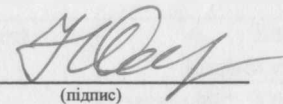
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : всі педагогічні працівники, у тому числі ті, що навчалися дистанційно за кошти фізичних та юридичних осіб, отримали відповідний документ про проходження курсів підвищення кваліфікації

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що протягом 2021 року Головним розпорядником бюджетних коштів, а саме : Департаментом 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 0611120 "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.

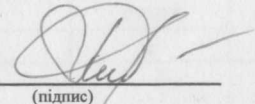
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

  
(підпис)

Н.Є. ОСИПОВИЧ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу економіки, фінансування та бухгалтерського обліку - головний бухгалтер Департаменту освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації

  
(підпис)

В.В. ЛИСЮК  
(ініціали/ініціал, прізвище)