

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. 0200000
 (код) Київська обласна державна адміністрація (найменування головного розпорядника)
2. 0210000
 (код) Київська обласна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)
3. 0211120 0950
 (КПЗК МР/код) (КФКВК) Підвищення кваліфікації, підготовка кадрів закладами післядипломної освіти (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація Законів України «Про державну службу», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанов КМУ від 16.12.2004 р. №1681 «Про регіональний центр підвищення кваліфікації», від 06.02.2019 р. № 106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад», рішення Київської обласної ради від 24.12.2020 р. №50-01-VIII «Про обласний бюджет Київської області на 2021 рік».

5. Мета бюджетної програми: забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій закладами післядипломної освіти.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Підготовка та проведення навчачь за професійною програмою, за програмою короткотермінових семінарів, постійно діючих семінарів

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

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		

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	4353700,00	1221000,00	5574700,00	4293488,00	1997946,00	6291434,00	-60212,00	776946,00	716734,00
Усього	4353700,00	1221000,00	5574700,00	4293488,00	1997946,00	6291434,00	-60212,00	776946,00	716734,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулося в зв'язку з тим, що по загальному фонду у розрахунки при складанні бюджетної програми на 2021 рік по комунальним витратам були закладені тарифи більш ніж встановлені фактично у 2021 році. Відхилення по спеціальному фонду утворилися в зв'язку з тим, що Центром був виграні тендери та укладені договори про надання освітніх послуг з Програмою розвитку Об'єднаних Націй на розробку та реалізацію онлайн-програми "Розвиток територіальних громад в умовах децентралізації" для представників органів місцевого самоврядування цільових громад Донецької та Луганської областей та з Міністерством цифрової трансформації України на проведення навчання працівників. Це привело до значного перевищення доходів від надання послуг та відповідно то значного обсягу витрат у порівнянні з запланованими.

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

гривень

N 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	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	4353700,00	1221000,00	5574700,00	4293488,00	1997946,00	6291434,00	-60212,00	776646,00	836857,94

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 установ	1,00	0	1,00	1,00	0	1,00	0	0	0

Показник (середньорічна кількість штатних одиниць)	Од.	Штатний розпис	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
2	ПРОДУКТУ										
Показник (Кількість слухачів)	осіб	звітність	3200,00	700,00	3900,00	8066,00	2016,00	10082,00	4866,00	1316,00	6182,00
Відбулося перевиконання плану через те, що семінари відвідала більша кількість слухачів ніж планувалося											
3	ефективності										
Показник (витрати на одного слухача)	грн.	звітність	1360,53	1744,29	1429,41	532,29	991,04	624,03	-828,24	-753,25	805,38
Через перевиконання плану з кількості слухачів відбулося незаплановане зменшення витрат на одного слухача											
4	якості										
Показник (відсоток слухачів які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації)	%	звітність	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Виконання плану по навчанню відбулося зі значним перевищенням кількості слухачів ніж було заплановано на 2023 рік, що підтверджує затребуваність підготовки та проведення навчаль за професійними програмами, програмами короткотермінових тематичних семінарів, тренінгів та постійнодіючих семінарів (протягом року).											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Були надані послуги з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування, працівникам підприємств, надання науково-методичної, інформаційної і консультативної

допомоги органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам. Для них були проведені професійні програми, короткотермінові тематичні семінари, тренінги та постійнодіючі семінари (протягом року).

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

Заступник голови

(підпис)

Євген Коваленко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.в.о.начальника управління - головного бухгалтера

(підпис)

Ірина Грідіна

(ініціали/ініціал, прізвище)