

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Донецька обласна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

1. 0200000
(код)

2. 0210000
(код)

3. 0211140 0950
(КТПКВК (КФКВК))

Донецька обласна державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

Підвищення кваліфікації, пеперідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, посади яких віднесені до 6-9 груп оплати праці та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, посади яких віднесені до 6-9 груп оплати праці та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відповідно до Закону України "Про державну службу" та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"

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
1	Оплата послуг, пов'язаних з підвищенням рівня професійної компетентності державних службовців, посади яких віднесені до 6-9 груп оплати праці та підвищенням кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорій посад	196 800		196 800	196 800		196 800	0		0
	Усього	196 800		196 800	196 800		196 800	0		0

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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	Розділ 3.1.19. "Освіта" Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 01.02.2019 № 79/5-19	196 800		196 800	196 800		196 800	0		0
---	--	---------	--	---------	---------	--	---------	---	--	---

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			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											
	Загальний обсяг витрат для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування на рік	тис.грн.	Кошторис	196,8		196,8	196,8		196,8	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

2	продукту											
	Кількість слухачів	осіб	Розрахунок	400		400	360		360	-40		-40
	Середня кількість днів навчання	днів	Розрахунок	5		5	3		3	-2		-2

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками на 40 осіб пояснюється тим, що на момент підписання договору про надання послуг, пов'язаних з підвищенням кваліфікації державних службовців, посади яких віднесені до 6-9 груп оплати праці, посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорій посад, за бюджетні кошти, вартість навчання одного слухача збільшилась та відповідно кількість семінарів зменшилась

3	ефективності											
	Середня вартість навчання однієї особи	грн.	Розрахунок	492		492	547		547	55		55

Розбіжність у розмірі 55 грн. пояснюється тим, що вартість навчання одного слухача збільшилась

4	якості											
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ на освіту	відсоток	План-графік навчання	100		100	90		90	-10		-10

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Результативні показники відповідають обсягам, що передбачались договором про надання послуг, пов'язаних з підвищенням кваліфікації державних службовців, посади яких віднесені до 6-9 груп оплати праці, посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорій посад, за бюджетні кошти

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі відповідно до підписаного договору про надання послуг, пов'язаних з підвищенням кваліфікації державних службовців, посади яких віднесені до 6-9 груп оплати праці, посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорій посад, за бюджетні кошти. Протягом 2019 року підвирили кваліфікацію 360 осіб

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

Керівник апарату облдержадміністрації



О.І.Свинаренко
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Заступник начальника управління –
начальник відділу бюджетних програм
та зведеної звітності управління фінансового
забезпечення облдержадміністрації**



О.В.Каплун
(ініціали/ініціал, прізвище)