

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1510000</u> (Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент капітального будівництва облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04011650</u> (код за ЄРПОУ)
2.	<u>1510000</u> (Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	<u>Департамент капітального будівництва облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>04011650</u> (код за ЄРПОУ)
3.	<u>1511140</u> (Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету)	<u>1140</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0950</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<u>Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти</u> (найменування бюджетної програми)	<u>04100000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення потреб органів виконавчої влади у працівниках з високим рівнем професіоналізму та культури, здатних компетентно та відповідально виконувати завдання та функції держави, впроваджувати новітні соціальні технології та сприяти інноваційним процесам

5. Мета бюджетної програми:

№ з/п	Мета
1.	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

## 6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

## 7. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Підвищення кваліфікації державних службовців	46 354,00		46 354,00	34 104,00		34 104,00	-12 250,00		-12 250,00	
	<b>Усього</b>	<b>46 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 354,00</b>	<b>34 104,00</b>		<b>34 104,00</b>	<b>-12 250,00</b>		<b>-12 250,00</b>	

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			гривень
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
<b>Усього</b>										

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення			гривень
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
	<b>затрат</b>												
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис (державні службовці)	67		67	37		37	-30		-30	
	кількість працівників (державних службовців) згідно штатного розпису з урахуванням вакансій у поточному році												

<b>продукту</b>												
середньомісячна кількість слухачів, що пройдуть підвищення	осіб	Розпорядження голови ОДА від 18.12.2019 № Р-727/0/3-19 "Про організацію роботи щодо підвищення кваліфікації державних службовців за обласною програмою в 2020 році" (зі змінами)	41	0	41	37	0	37	-4			-4
звільнення працівників у поточному році												
<b>ефективності</b>												
витрати на 1 фахівця, який підвищить	грн.	розрахунок	1 130,59	0,00	1 130,59	921,73	0,0	921,7	208,86	0,0		208,86
звільнення працівників у поточному році і, відповідно, економія коштів												
<b>якості</b>												
відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації	%	звітність	100		100	90,2		90,2	-9,8	0		-9,8
звільнення працівників у поточному році і, відповідно, економія коштів												

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Начальник відділу фінансування, обліку та звітності - головний бухгалтер департаменту капітального будівництва облдержадміністрації




Дмитро МАКАРОВ

Людмила ЗАЙЦЕВА