

**Звіт  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			38598277 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)			38598277 (код за ЄДРПОУ)
3.	1211140 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1140 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0950 (код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04100000000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення потреб органів виконавчої влади у працівників з високим рівнем професіоналізму та культури, здатних компетентно та відповідально виконувати завдання та функції, впроваджувати новітні соціальні технології та сприяти інноваційним процесам.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення задоволення різноманітних освітніх потреб щодо особистого та професійного розвитку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

## 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	Підвищення кваліфікації державних службовців	12 304,00		12 304,00	9 904,00		9 904,00	-2 400,00		-2 400,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: у зв'язку із запровадженням карантину через спалах у світі коронавірусу COVID-19

## 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										

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			Відхилення		
							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 штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2020 рік (державні службовці)	41	0	41	32	0	32	-9	0	-9

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: вакансії

2	продукту											
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	Розпорядження голови облдержадміністрації від 18 грудня 2019 року № Р-727/0/3-19 (зі змінами)	24	0	24	22	0	22	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із запровадженням карантину через спалах у світі коронавірусу COVID-19												
3	ефективності											
	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію у 2020 році	грн	розрахунок	512,67	0	512,67	450,18	0	450,18	-62,49	0	-62,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відповідно фактичних видатків												
4	якість											
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації	відс.	розрахунок	100	0	100	91,7	0	91,7	-8,3	0	-8,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із запровадженням карантину через спалах у світі коронавірусу COVID-19												
Аналіз стану виконання результативних показників: виконано частково.												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму не виконано.


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

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та внутрішнього фінансового контролю – головний бухгалтер департаменту

  
(підпис)

Андрій КОЛОМОЄЦЬ  
(ініціали/ініціали, прізвище)

  
(підпис)

Ольга МИХАЙЛЕНКО  
(ініціали/ініціали, прізвище)