

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

| | | | |
|-----------|---|---|--|
| 1. | 1000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 38530952 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 1010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | Управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 38530952 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 1011140 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 1140 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0950 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
| | | Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 410000000 <small>(код бюджету)</small> |

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

| N 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

Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

6. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання |
|----------|--|
| 1 | Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовки 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 |
| | Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти | 12 158 | | 12 158 | 600 | | 600 | -11 558 | | -11 558 |
| | Усього | 12 158 | 0 | 12 158 | 600 | 0 | 600 | -11 558 | 0 | -11 558 |

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

Враховуючи карантинні обмеження, спричинені коронавірусом SARS-CoV-2, та у зв'язку з реорганізацією управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації кількість осіб та видатки на підвищення кваліфікації були зменшені

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 | | | | | | | | | | |
| | Усього | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 (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 штатних одиниць | од. | Штатний розпис (державні службовці) | 20 | | 20 | 20 | | 20 | 0 | | 0 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----|--|----|--|----|---|--|---|-----|--|-----|
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації | од. | Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.12.2019 року № Р-727/0/3-19 "Про організацію роботи щодо підвищення кваліфікації державних службовців за обласною програмою в 2020 році" (зі змінами) | 17 | | 17 | 2 | | 2 | -15 | | -15 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Враховуючи карантинні обмеження, спричинені коронавірусом SARS-CoV-2, та у зв'язку з реорганізацією управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації кількість осіб та видатки на підвищення кваліфікації були зменшені

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------|------------|--------|--|--------|-----|--|-----|------|--|------|
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Витрати на 1 фахівця, який підвищить кваліфікацію | грн. | розрахунок | 715,18 | | 715,18 | 300 | | 300 | -415 | | -415 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:
Враховуючи обмеження спричинені коронавірусом SARS-CoV-2 та у зв'язку з реорганізацією управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації кількість осіб та видатки на підвищення кваліфікації були зменшені

| 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 |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток працівників, які отримують відповідний документ про освіту | % | Звітність | 100,0 | | 100,0 | 11,8 | | 11,8 | -88,2 | | -88,2 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:
Враховуючи карантинні обмеження, спричинені коронавірусом SARS-CoV-2, та у зв'язку з реорганізацією управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації кількість осіб та видатки на підвищення кваліфікації були зменшені

Аналіз стану виконання результативних показників:
Виконання даної програми дало можливість провести підвищення кваліфікації 2 фахівцям

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В межах даної програми основним завданням є забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти. На забезпечення зазначених цілей на 2020 рік було заплановано 12,2 тис.грн, касові видатки склали 0,6 тис.грн.

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

Начальник управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації



Наталія ПЕРШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-головний бухгалтер



Ніна КОРНСВА
(ініціали/ініціал, прізвище)