

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	3100000	Департамент ресурсного забезпечення та управління майном Івано-Франківської ОДА			45378093
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3110000	Департамент ресурсного забезпечення та управління майном Івано-Франківської обласної державної адміністрації			45378093
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3111120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	0910000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації, тематичні короткострокові семінари для працівників державних установ.
2	Забезпечення освітнього процесу, науково-методичної і видавничої діяльності центру.

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення кадрового потенціалу державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в області шляхом організації навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування для оновлення та розвитку умінь і знань, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності, формування у них державницького світогляду, правосвідомості і професійної етики.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення світнього процесу,науково-методичної і видавничої діяльності центру
2	Застосовувати закони і нормативно-правові акти в процесі діяльності бюджетної установи та державних установ

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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	Організація навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування для оновлення та розвитку умінь і знань, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної діяльності, формування у них державницького світогляду, правосвідомості і професійної етики.	3 561 000,00	58 000,00	3 619 000,00	3 561 000,00	392 084,00	3 953 084,00	0,00	334 084,00	334 084,00
	УСЬОГО	3 561 000,00	58 000,00	3 619 000,00	3 561 000,00	392 084,00	3 953 084,00	0,00	334 084,00	334 084,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	затрат											
	Кількість навчальних закладів	од.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість груп	од.	План-графік навчання	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість слухачів	од.	План-графік навчання	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість службовців віком до 35 років	од.	План-графік навчання	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість слухачів, що відвідують заклад	од.	План-графік навчання	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічний розмір плати за лекцію	грн.	Кошторис	160 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Витрати на перебування 1 слухача в закладі	грн.	Кошторис	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	Людино-дні відвідування	днів	Облік щоденного відвідування слухачів	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
	Середня наповнюваність груп якості	од.	Мережа закладів	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка охоплення слухачів післядипломною освітою	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить,що місцевий бюджет намагається забезпечити поліпшення кадрового потенціалу державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в області
Результативні показники бюджетної програми виконано на 100 %
Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми,затверджені паспортом бюджетної програми на 2024 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор департаменту



Михайло ІВАНИШИН
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансового забезпечення

Христина МАТІЄВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

