

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 0300000 Обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0311140 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)

(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1803186	290000	2093186	1771187	50219	1821406	-31999	-239781	-271780

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0311140		Завдання - Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації	1803186	290000	2093186	1771187	50219	1821406	-31999	-239781	-271780	Економія коштів по загальному фонду з нарахувань на оплату праці та оплату за енергоносії. По спеціальному фонду в частині власних надходжень отримано менше коштів ніж заплановано на початку року. Всі касові видатки проведено в повному обсязі, кредиторська заборгованість відсутня.
			Усього	1803186	290000	2093186	1771187	50219	1821406	-31999	-239781	-271780	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма правової освіти населення області на 2016-2020 роки	26300	-	26300	26280	-	26280	-20	-	-20	Економія по ЗП, всі видатки програми проведено в повному обсязі
Усього	26300	-	26300	26280	-	26280	-20	-	-20	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видамки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0311140	Завдання - Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації					
1		затрат					
		Кількість закладів	од.	Свідоцтво про державну реєстрацію	1	1	
		Середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2017 рік	12,5	12,5	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжностей немає					
2		продукту					
		Середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	План – графік підвищення кваліфікації державних службовців органів виконавчої влади, працівників міськрайвиконкомів на 2017 рік, план – графік підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад та депутатів місцевих рад на 2017 рік, розрахунок до кошторису видатків на 2017 рік	2505	2209	-296
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками По спеціальному фонду (плата за послуги) не проведено необхідну кількість семінарів, через відсутність заявок на проведення навчання з підвищення кваліфікації					

3	ефективності					
	Витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Кошторис видатків на 2017 рік, план-графік підвищення кваліфікації державних службовців органів виконавчої влади, працівників міськрайвиконкомів на 2017 рік, план – графік підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування IV-VII категорій посад та депутатів місцевих рад на 2017 рік, розрахунок до кошторису видатків на 2017 рік	830	825	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Витрати на 1-го слухача менші на 5 грн. тому, що касові видатки значно менші ніж заплановано за рахунок спеціального фонду						
4	якості					
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації	%		100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжностей немає						
Аналіз стану виконання результативних показників						
По загальному фонду план-графік виконано по всіх показниках, підвищено кваліфікацію усіх працівників, які були направлені на семінари та за іншими формами навчання. Кредиторська заборгованість відсутня, всі витрати проведено за потребою. По спеціальному фонду (плата за послуги) планувалося надходження 290000 грн. за підвищення кваліфікації, фактично отримано доходів на суму 32730 грн., через брак коштів в бюджетних установах на заходи з підвищення кваліфікації. Відхилення в результативних показниках відбулося через зниження показників спеціального фонду установи.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

Осипенко Н.М.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Горпинченко Л.Г.
(ініціали та прізвище)