

ЗВІТ

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

1. 0300000 Миколаївська обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Миколаївська обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0311140 0950 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

(тис. 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
1732,800	99,800	1832,600	1728,650	115,592	1844,242	-4,150	15,792	11,642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	0311140	Завдання 1:	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти III - IV рівнів акредитації					
1		затрат						
		<i>Кількість закладів</i>	од.	Мережа установ і організацій	1	1	0	
		<i>Середньорічне число посадових окладів(ставок) педагогічного персоналу</i>	од.	Штатний розпис	1	1	0	
		<i>Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів</i>	од.	Штатний розпис	9,5	9,5	0	
		<i>Середньорічне число штатних одиниць робітників</i>	од.	Штатний розпис	4	4	0	

		<i>Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)</i>	од.	Штатний розпис	14,5	14,5	0
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає.</p>					
2		продукту					
		<i>Середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації</i>	од.	План-графік	2920	3098	178
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Збільшення запланованої кількості державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію, пояснюється більшою від запланованої кількістю слухачів на виїзних навчальних заходах та проведенням додаткових навчальних заходів на виконання окремих доручень керівництва облдержадміністрації та обласної ради. Показник продукту по загальному фонду складає за звітний рік 2791 особу, по спеціальному фонду - 307 осіб.</p>					
3		ефективності					
		<i>Витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію</i>	тис.грн.	Розрахунок	0,628	0,595	- 0,033
		<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Розбіжність у виконанні показника ефективності пояснюється зміною у виконанні показника продукту відносно планового показника за 2017 рік, а саме: більшою кількістю слухачів, що пройшли підвищення кваліфікації, ніж передбачалося.</p>					

4		якості					
		<i>Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту</i>	відс.	Журнал реєстрації	100	100	

Аналіз стану виконання результативних показників:

На звітну дату показники затрат відповідають запланованим, змін у штатній кількості та мережі установ і організацій по бюджетній програмі протягом року не відбувалося. На виконання показника продукту вплинула низка додаткових навчальних заходів, що були проведені на доручення керівництва облдержадміністрації та обласної ради, а також більша від запланованої кількість слухачів на виїзних навчальних заходах, в результаті чого на 178 осіб державних службовців та осіб місцевого самоврядування більше підвищили кваліфікацію. Водночас, відмова у проведенні запланованих заходів по спеціальному фонду вплинула на кількість слухачів, що пройшли навчання за рахунок зазначеного фонду, а саме: на 249 осіб менше підвищили кваліфікацію, ніж планувалось. Загальний показник виконання продукту за 2017 рік становить 3098 осіб. На виконання показника ефективності та на розбіжність між затвердженим показником та його виконанням вплинули обсяг касових видатків за звітний період та показник продукту, тому витрати на 1 слухача, що підвищили кваліфікацію у звітному році, склали менше, ніж заплановано. Показник якості відповідає запланованому, так як усі слухачі, що підвищили кваліфікацію у 2017 році, отримали відповідний документ про освіту, а саме – сертифікат.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн.)

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		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	15
	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 затвержені 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, затвержені паспортом бюджетної програми.³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

В.В. Бонь
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

О.А. Чернякова
(ініціали та прізвище)