

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 Запорізька обласна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Запорізька обласна державна адміністрація  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0311140 950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації (академіями, інститутами, центрами підвищення кваліфікації)  
(КПКВК МБ) (КТФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

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

(тис. рн.)

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
2392,057	20,000	2412,057	2367,392	17,298	2384,69	-24,665	-2,702	-27,367



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
		Завдання					
	031140	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації					
1		затрат					
		Кількість закладів	од.	Статут центру, свідоцтво про державну реєстрацію	1	1	-
		Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4	3	- 1
		Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	13	11	- 2
		Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	2	2	-
		Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	19	16	- 3
		Викладачі погодинники	год.	Професійна програма підвищення кваліфікації	1918	1711	-207
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Штатним розписом та паспортом програми затверджено 19 одиниць працівників центру. Фактична чисельність становить 16 осіб. Оплата викладачам на 207 години менше за рахунок відмови викладачами від оплати, та за рахунок зведення груп Вакантні посади планується заповнити протягом 2018 року.					

2		продукту					
		Середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	ос.	План-графік навчання Центру на 2017 рік	2 583	4 580	1 997
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Фактично підвищили кваліфікацію 4580 осіб при планових показниках 2583, що становить 177,3 %. Зокрема, планом-графіком на 2017 рік було заплановано навчання у 18 групах, фактично проведено навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування по загальному фонду у 18 групах та 1 по спеціальному фонду (працівники РВ ФДМУ по Запорізькій області). Впродовж року було реалізовано програми тематичних постійно діючих семінарів у 8 навчальних групах (при планових показниках – 7). План-графік навчання передбачав проведення 54 тематичних короткострокових семінарів (в т.ч. тренінгів), фактично по загальному фонду відбулося навчання у 56 групах та по спеціальному фонду в 7 групах (ГУДКСУ у Запорізькій області та УДМСУ в Запорізькій області). Загальна кількість навчальних груп впродовж року становить – 90, при планових показниках – 79.					
3		ефективності					
		Витрати на 1 слухача, який підвищить кваліфікацію	грн.	Кошторис витрат, план-графік навчання Центру на 2017 рік	933,82	526,65	- 407,17
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Виходячи з актуальності проблематики, що висвітлювалася під час виїзних тематичних короткострокових семінарів, фактична кількість учасників семінарів перевищила заплановану кількість на 1977 осіб, тим самим сприяло зниженню собівартості навчання загалом.					
4		якості					
		Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ на освіту	%	План-графік навчання Центру на 2017 рік	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників: Паспортом бюджетної програми на підвищення кваліфікації на 2017 рік затверджено бюджетних асигнувань 2412,057 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 2392,057 тис. грн.; по спеціальному фонду – 20,0 тис. грн. Касові видатки становлять 2384,68 тис. грн., в т.ч. по загальному фонду – 2267,392 тис. грн.; по спеціальному фонду – 17,298 тис. грн. По спеціальному фонду відхилення від планових становить 2,702 тис. грн. за рахунок відмови від навчання Пенсійного фонду. По загальному фонду невикористані кошти в сумі становлять 24,665 тис. грн. по комунальних видатках за рахунок економії та інших видатках в зв'язку з відсутністю рахунків, актів виконаних робіт.					

## 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

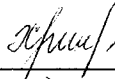
<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник голови - керівник апарату  
облдержадміністрації

  
(підпис)

З.М. Бойко  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер  
відділу фінансового забезпечення апарату  
облдержадміністрації

  
(підпис)

В.В. Христіч  
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}