

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 01 січня 2019 року

1. 0200000 Запорізька обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Запорізька обласна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0211140 950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(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
2528,472	169,700	2698,172	2528,413	163,751	2692,223	-0,059	-5,949	-6,008

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					
	021140	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти					
1		затрат					
		Кількість закладів	од.	Статут центру, свідоцтво про державну реєстрацію	1	1	-
		Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:		Штатний розпис	19	16	- 3
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		4	3	- 1
		спеціалістів	од.	Штатний розпис	13	11	- 2
		робітників	од.	Штатний розпис	2	2	-
		Викладачі погодинники	год.	Професійна програма підвищення кваліфікації	1 970	1 743	-227
		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 227 години менше за рахунок відмови викладачами від оплати, та за рахунок зведення груп Вакантні посади планується заповнити протягом 2019 року.					
2		продукту					
		Середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	ос.	План-графік навчання Центру на 2018 рік	2 500	3 226	776
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Фактично підвищили кваліфікацію 3226 осіб при планових показниках 2500, що становить 129 %. Зокрема, планом-графіком на 2018 рік було заплановано і проведено навчання за					


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 апарату облдержадміністрації


 (підпис)

3.М. Бойко
 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу – головний бухгалтер
 відділу фінансового забезпечення апарату
 облдержадміністрації


 (підпис)

В.В. Христич
 (ініціали та прізвище)

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

Май / Радовина