

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 10 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 101 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011140 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
15856,750	280,363	16137,113	15611,591	253,241	15864,832	-245,159	-27,122	-272,281

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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	1011140	0950	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації	15856,750	280,363	16137,113	15611,591	253,241	15864,832	-245,159	-27,122	-272,281	Відхилення за загальним фондом пояснюється економним використанням запланованих коштів, за спеціальним - неосвоєнням виділених капітальних видатків та меншим використанням поточних видатків
			Усього	15856,750	280,363	16137,113	15611,591	253,241	15864,832	-245,159	-27,122	-272,281	

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

(тис.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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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

N 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	
	1011140	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації						
1		затрат						
		кількість закладів	од.	мережа закладів	2	2	0	
		Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.	штатний розпис, тарифікація	136,0	136,0	0,0	
		науково-педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, тарифікація	36,0	36,0	0,0	
		адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, тарифікація	66,0	66,0	0,0	
		спеціалістів	од.	штатний розпис	21,5	21,5	0,0	
		робітників	од.	штатний розпис	12,5	12,5	0,0	
2		продукту					0,0	
		середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	статистичні дані	9773	10457	684	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		В зв'язку із збільшенням додаткових виїзних занять у районах, які не були заплановані на початку 2017 року						
3		ефективності					0,0	
		середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	кошторис	838,69	783,83	-54,86	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
В зв'язку із збільшенням середньорічної кількості слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації						
4	якості					0,0
4	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0

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
	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Коригування ПКД для набудови третього поверху приміщення Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти</i>	1011140					23,000	23,000		0,000	0,000			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
В зв'язку з тим, що кошти на коригування ПКД було виділено на інший КЕКВ ніж потрібно, внаслідок чого вони неосвоені і повністю повернуті в бюджет														
	Усього						23,000	23,000		0,000	0,000			

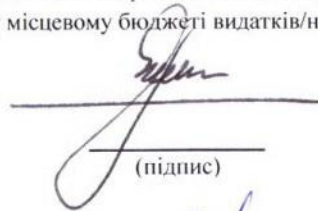
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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).

Директор Департаменту освіти і науки
Хмельницької обласної державної
адміністрації


Начальник відділу - головний бухгалтер
Департаменту освіти і науки Хмельницької
обласної державної адміністрації



(підпис)

О.І. Фасоля

(ініціали та прізвище)



(підпис)

О.В. Слободян

(ініціали та прізвище)