

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 06 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 061 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(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 |
| 20690,274 | 787,536 | 21477,810 | 19903,042 | 737,487 | 20640,529 | -787,232 | -50,049 | -837,281 |

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 | 0611140 | 0950 | Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти | 20690,274 | 787,536 | 21477,810 | 19903,042 | 737,487 | 20640,529 | -787,232 | -50,049 | -837,281 | Відхилення по загальному фонду пояснюється економним використанням запланованих коштів, по спеціальному фонду - внаслідок меншому освоєнню поточних видатків |
| | | | Усього | 20690,274 | 787,536 | 21477,810 | 19903,042 | 737,487 | 20640,529 | -787,232 | -50,049 | -837,281 | |

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

| № 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 | |
| 1 | 0611140 | Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти | | | | | | |
| 1 | | затрат | | | | | | |
| | | кількість закладів | од. | Мережа закладів | 2 | 2 | 0 | |
| | | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: | од. | Штатний розпис, тарифікація | 136,0 | 136,0 | 0,0 | |
| | | педагогічного персоналу | од. | Штатний розпис, тарифікація | 66,0 | 66,0 | 0,0 | |
| | | адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу) | од. | Штатний розпис, тарифікація | 36,0 | 36,0 | 0,0 | |
| | | спеціалістів | од. | Штатний розпис | 21,5 | 21,5 | 0,0 | |
| | | робітників | од. | Штатний розпис | 12,5 | 12,5 | 0,0 | |
| 2 | | продукту | | | | | | |
| | | середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації | осіб | Звітність установ | 12292 | 13797 | 1505 | |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
| | | У зв'язку із збільшенням кількості слухачів за рахунок листів-замовників навчання (органів виконавчої влади та місцевих органів самоврядування), які не були заплановані на початку 2018 року | | | | | | |
| 3 | | ефективності | | | | | 0,0 | |
| | | середні витрати на 1 фахівця, що підвищив кваліфікацію | грн. | Розрахунок до кошторису | 1295,00 | 1060,17 | -234,83 | |

| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|-----|
| | | Середні витрати на 1 фахівця, що підвищив кваліфікацію, зменшилися у зв'язку із збільшенням середньорічної кількості слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації | | | | |
| 4 | якості | | | | | 0,0 |
| 4 | відсоток фахівців, які отримали 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 |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | |

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

Головний спеціаліст Департаменту освіти і
науки Хмельницької обласної державної
адміністрації



О.І. Фасоля
(ініціали та прізвище)

Т.Г. Макорта
(ініціали та прізвище)