

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 0211140 Чернівецька обласна державна адміністрація
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0211140 Чернівецька обласна державна адміністрація
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0211140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 170 000,00	48 000,00	2 218 000,00	2 164 615,69	24 589,45	2 189 205,14	-5 384,31	-23 410,55	-28 794,86

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації	2170000,00	48000,00	2218000,00	2164615,69	24589,45	2189205,14	-5384,31	-23410,55	-28794,86
	Усього	2170000,00	48000,00	2218000,00	2164615,69	24589,45	2189205,14	-5384,31	-23410,55	-28794,86

Відхилення касових видатків від планового показника по загальному фонду бюджету відбулося за рахунок отримання послуг (економія при використанні коштів по КЕКВ 2240), оплати відряджень та відшкодування за воду. Не виконання надходжень до спеціального фонду бюджету, як плата, що надається Центром підвищення кваліфікації згідно з його основною діяльністю, за 2018 рік відбулося за рахунок збільшення наповнюваності груп та зменшення вартості підвищення кваліфікації 1 слухача.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 : Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації												
1	затрат											
	Кількість закладів	од.	ліцензія	1	1	1	1	1	1	0	0	0
	Всього: середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі	од.	штатний розпис	13,5	0	13,5	13,5	0	13,5	0	0	0
	адмінперсоналу	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	спеціалістів	од.	штатний розпис	9	0	9	9	0	9	0	0	0
	робітників	од.	штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0	0	0
Розбіжності відсутні												

	продукту											
	Середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	план-графік, звіт по мережі	1240	163	1403	1377	261	1638	137	98	235

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відбулися у зв'язку зі збільшенням потреб місцевих органів влади у підвищенні кваліфікації державних службовців

	ефективності											
	Витрати на 1 фахівця, що підвищують кваліфікацію	грн.	розрахунково	1750	294	1581	1572	94	1337	-178	-200	-244

Зменшення вартості підвищення кваліфікації 1 фахівця відбулося за рахунок збільшення наповнюваності груп

	якості											
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	Положення про організацію підвищення кваліфікації	100	100	100	100	100	100	0	0	0

Розбіжності відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників:

Використання коштів загального фонду, отриманих з обласного бюджету за бюджетною програмою 0211140 у 2018 році становить 99,8%. Невиконання 0,2 % до передбачених асигнувань відбулось з отримання послуг (економія при використанні коштів по КЕКВ 2240) оплати відряджень та відшкодування за воду.

Виконання надходжень за бюджетною програмою до спеціального фонду, як плата, що надається Центром підвищення кваліфікації згідно з його основною діяльністю, за 2018 рік становить 51,3 %. Не виконання надходжень - 48,7% відбулося за рахунок збільшення наповнюваності груп та зменшення вартості підвищення кваліфікації 1 слухача.

У 2018 році збільшилась фактична кількість слухачів у порівнянні з плановою по загальному та спеціальному фондах на 235 осіб, у зв'язку зі збільшенням потреб місцевих органів влади у підвищенні кваліфікації державних службовців. Проте, вартість підвищення кваліфікації 1 фахівця зменшилась всередньому на 244,0 грн. за рахунок збільшення наповнюваності груп.

Керівник апарату обласної державної адміністрації

_____ (підпис)

О.І. СТЕЦЕВИЧ

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансово-господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації, головний бухгалтер

_____ (підпис)

Н.М. ЗАВЕРУХА

_____ (ініціали та прізвище)