

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

1. 1000000 Відділ освіти Кременецької районної державної адміністрації _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Відділ освіти Кременецької районної державної адміністрації _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011150 0950 Підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів іншими 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
41,40	0	41,40	41,23	0	41,23	-0,17	0	-0,17

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
	1011150	0950	1011150 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти	41,40	0	41,40	41,23	0	41,23	-0,17	0	-0,17	Економія бюджетних коштів за рахунок збільшення кількості слухачів, які проходять дистанційні курси з використанням інформаційно-комп'ютерних технологій та тренінги - навчання за програмами короткострокового

	1011090			41,40	0	41,40	41,23	0	41,23	-0,17	0	-0,17	підвищення кваліфікації
			Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти										Економія бюджетних коштів за рахунок збільшення кількості слухачів, які проходять дистанційні курси з використанням інформаційно-комп'ютерних технологій та тренінги - навчання за програмами короткострокового підвищення кваліфікації
			Усього	41,40	0	41,40	41,23	0	41,23	-0,17	0	-0,17	

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

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		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1											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
	1011150	1011150 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти					

	інших заходів з післядипломної освіти					
1	продукту					
	середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку	осіб	план	0	0	0
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	план	100	146	+46
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Збільшення кількості слухачів на 46 осіб порівняно з затвердженим показником пов'язане зі збільшенням кількості слухачів з короткотривалим перебуванням на дистанційних курсах з використанням інформаційно-комп'ютерних технологій та на тренінгах – навчаннях за програмами короткострокового підвищення кваліфікації					
2	ефективності					
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахунок	414	282	-132
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Зменшення витрат на одного фахівця, що підвищує кваліфікацію порівняно з затвердженим показником на 132 грн. показником пов'язане зі збільшенням кількості слухачів з короткотривалим перебуванням на дистанційних курсах з використанням інформаційно-комп'ютерних технологій та на тренінгах – навчаннях за програмами короткострокового підвищення кваліфікації					
3	якості					
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунок	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Аналіз стану виконання результативних показників В 2017 році кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації становить 146 осіб, що на 46 слухачів більше до затвердженого показника в зв'язку зі збільшенням кількості слухачів з короткотривалим перебуванням на дистанційних курсах з використанням інформаційно-комп'ютерних технологій та на тренінгах – навчаннях за програмами короткострокового підвищення кваліфікації. Внаслідок цього витрати на одного фахівця, що підвищив кваліфікацію зменшились на 132 грн. або на 31,9 % та становлять 282 грн.					
	Завдання 2					
	...					
	Підпрограма 2					
	Завдання 1					
	...					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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													
Находження із бюджету													
Інші джерела фінансування (за видами)		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).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

В. С. МОРОЗ
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис)

І. І. Бочковська
(ініціали та прізвище)

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