

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2017 року

1. 350 Міністерство фінансів України  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3507000 Державна фіскальна служба України  
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3507030 0950 Підвищення кваліфікації у сфері фіскальної політики  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:

№ з/п	Стратегічна ціль
1	Забезпечення адміністрування надходжень податків і зборів, єдиного внеску на загальнооб'єктове державне соціальне страхування до бюджетів та державних цільових фондів

5. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті 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
		17693,0		16526,2		16526,2		-1166,8
								-1166,8

6. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті 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	10	11
	Підвищення кваліфікації працівників Державної фіскальної служби України (відповідно до укладеного державного контракту з Нашерксервбюсю)			12393,0		12393,0		12393,0		12393,0

Тис. гривень

2 Організація додаткової (господарської) діяльності, господарські потреби, 5300,0 5300,0 4133,2 4133,2 -1166,8 -1166,8  
 включачи оплати комунальних послуг і енергоносіїв

**Всього** 17 693,0 17 693,0 16 526,2 16 526,2 -1 166,8 -1 166,8

тис. гривень

7. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті 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		
1	Показники	Одиниця виміру	Державно інформативі	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники			Відхилення		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 затрат</b>												
1	Кількість навчальних закладів	од.	Форма 3-2	1	1	1	1	1	1	1		
2	Всього середньорічна чисельність ставов/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Штатний розпис, Форма 3-2	141	141	118	118	118	118			
<b>Примітка:</b> Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад												
3	адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, Форма 3-2	5	5	5	5	5	5			
4	адміністративного персоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, Форма 3-2	14	14	11	11	11	11			
<b>Примітка:</b> Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад												
5	науково-педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис, Форма 3-2	16	16	11	11	11	11			
<b>Примітка:</b> Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад												
6	спеціалістів	од.	Штатний розпис, Форма 3-2	60	60	52	52	52	52			
<b>Примітка:</b> Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад												
7	робітників	од.	Штатний розпис, Форма 3-2	46	46	39	39	39	39			
<b>Примітка:</b> Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад												
8	Всього чисельність ставов/штатних одиниць на 01.01.2016	од.	Штатний розпис, внутрішній облік	141	141	117	117	117	117			
<b>Примітка:</b> Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад на звітну дату												

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9	Всього чисельність ставов/штатних одиниць на 01.07.2016	од.	Штатний розпис, внутрішній облік	141	141	118	118	-23	-23
---	---	-----	----------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Примітка:**

10	Всього чисельність ставов/штатних одиниць на 01.01.2017	од.	Штатний розпис, внутрішній облік	141	141	118	118	-23	-23
----	---	-----	----------------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Примітка:** Відхилення пов'язані з наявністю вакантних посад на звітну дату

**2 ПРОДУКТУ**

1	Кількість працівників органів Державної фіскальної служби України, які підвищили кваліфікацію з питань державної податкової політики та політики у сфері державної митної справи (відповідно до укладеного Державного контракту з Нацдержслужбою)	осіб	Державний контракт, Форма 2	3000	3000	2875	2875	-125	-125
---	---	------	-----------------------------	------	------	------	------	------	------

**Примітка:**

Зменшення кількості працівників органів ДФСУ, які підвищили кваліфікацію, пов'язані з невиконанням навчального плану організаційної сесії

**3 ефективності**

1	Середні витрати на одного слухача курсів підвищення кваліфікації з питань державної податкової політики та політики у сфері державної митної справи (відповідно до укладеного Державного контракту з Нацдержслужбою)	грн.	Державний контракт, внутрішній облік	4131	4310,6	179,6			
---	--	------	--------------------------------------	------	--------	-------	--	--	--

**Примітка:**

Середні витрати на одного слухача курсів підвищення у зв'язку із зменшенням кількості працівників органів ДФСУ, які підвищили кваліфікацію, та відповідно до фактичної потреби.

**4 ЯКОСТІ**

1	Частина осіб, які підвищили кваліфікацію від загальної кількості осіб, які у 2016 році повинні пройти підвищення кваліфікації відповідно до укладеного Державного контракту з Нацдержслужбою	відс.	Державний контракт, внутрішній облік	100	95,8	-4,2			
---	--	-------	--------------------------------------	-----	------	------	--	--	--

**Примітка:**

Невиконання показників пов'язані з зменшенням кількості працівників ДФСУ, які підвищили кваліфікацію та отримали відповідний документ про освіту.

Аналіз стану виконання результативних показників

Середньорічна чисельність штатних одиниць у 2016 році фактично становила 118 одиниць, що на 23 одиниці менше порівняно з планом, у зв'язку з наявністю вакансій.

Відповідно до паспорту бюджетної програми на 2016 рік за КПКВК 3507030 використання коштів здійснювалось за 2 напрямками.

Протягом звітного року кількість працівників органів Державної фіскальної служби України, які підвищили кваліфікацію, становила 2875 осіб, що на 125 осіб менше порівняно з планом у зв'язку із невиконанням навчального плану дистанційної сесії.

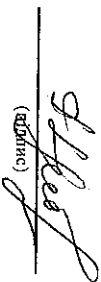
Ефективність бюджетної програми характеризується збільшенням середніх витрат на одного слухача курсів підвищення кваліфікації на 179,6 грн. порівняно з планом у зв'язку із зменшенням кількості працівників ДФСУ, які підвищили кваліфікацію, та відповідно до фактичної потреби. Недовиконання показники якості бюджетної програми на 4,2 відсотки пов'язано із недовиконанням показника продукту.

9. Вилатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

тис. гривень

<sup>1</sup> Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

**В. О. Державного секретаря**



(власн.)

**Р. П. Циба**

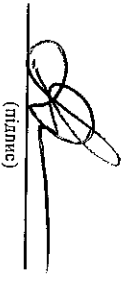
(прізвище та ініціали)

**Заступник директора Департаменту з**

**фінансово-економічних питань,**

**бухгалтерського обліку та фінансової**

**звітності-начальник відділу**



(підпис)

**В. О. Давидович**

(прізвище та ініціали)

