

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 0200000 Харківська обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Харківська обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0211140 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення стабільного розвитку системи освіти регіону відповідно до вимог суспільства, економіки (підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти).

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	544,96		544,96	544,96		544,96	0		0
	в т. ч.									
1.1	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	544,96		544,96	544,96		544,96	0		0

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

3.	ефективності								
	витрати на підготовку одного фахівця, що підвищує кваліфікацію	0,5	0,5	0,5		0,5	0		0
	...								
4.	якості								
	відсоток осіб, які підвищили кваліфікацію	100	100	100		100	0		0
	...								
	...								

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	х				х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х	х
	Запозичення до бюджету	х				х	х
	Інші джерела	х				х	х
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	х				х	х
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	х				х	х

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки забезпечує стабільний розвиток системи освіти регіону відповідно до вимог суспільства, економіки (підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти)

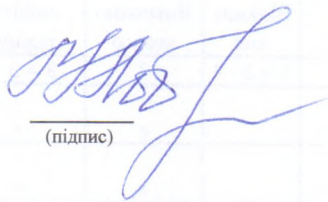
ефективності бюджетної програми

В 2020 році заходи підрозділу 8. Кадри Обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019 – 2023 роки» виконано в повному обсязі, ефективність висока.

корисності бюджетної програм

Подальше забезпечення стабільного розвитку системи освіти регіону відповідно до вимог суспільства, економіки (підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти)

Начальник управління фінансово –
господарського забезпечення –
головний бухгалтер апарату
обласної державної адміністрації



(підпис)

Н.М. ЛОБАС

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29
грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | |
|--|---|--|
| 1. <u>0200000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Харківська обласна державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету) | <u>23912956</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 2. <u>0210000</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>Харківська обласна державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>23912956</u>
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. <u>0211140</u>
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету) | <u>1140</u>
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету) | <div style="display: inline-block; vertical-align: top;"><u>0950</u>
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)</div> <div style="display: inline-block; vertical-align: top; margin-left: 20px;"><u>Підвищення кваліфікації,
перепідготовка кадрів
закладами післядипломної
освіти (найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)</u></div> |
| | | <u>630000000000</u>
(код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення стабільного розвитку системи освіти регіону відповідно до вимог суспільства, економіки (підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти)

5. Мета бюджетної програми:

Забезпечення стабільного розвитку системи освіти регіону відповідно до вимог суспільства, економіки (підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти).

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення стабільного розвитку системи освіти регіону відповідно до вимог суспільства, економіки (підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	544960		544960	544960		544960	0		0
	Усього	544960		544960	544960		544960	0		0

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	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	11
1	Обласна програма розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019 – 2023 роки	544960		544960	544960		544960	0		0
	Усього	544960		544960	544960		544960	0		0

9. 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 з бюджету)			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
1	<i>затрат</i>											
	обсяг видатків на підвищення кваліфікації	грн	звітні дані	544960		544960	544960		544960	0		0
2	<i>продукту</i>											
	кількість осіб, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	звітні дані	1100		1100	1100		1100	0		0

3	ефективності											
	витрати на підготовку одного фахівця, що підвищує кваліфікацію	грн	розрахунок	495,4		495,4	495,4		495,4	0		0
4	якості											
	відсоток осіб, які підвищили кваліфікацію	%	звітні дані	100		100	100		100	0		0

*зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

В 2020 році заходи підрозділу 8. Кадри Обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019 – 2023 роки» виконано в повному обсязі.

Виконуюча обов'язки керівника
апарату обласної державної
адміністрації

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



Валентина ВОЛІК

Надія ЛОБАС