

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Харківська обласна державна адміністрація		23912956
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000	Харківська обласна державна адміністрація		23912956
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0211120	1120	0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	20100000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	569850,00	0,00	569850,00	568649,00	0,00	568649,00	-1201,00	0,00	-1201,00
Економія коштів при закупівлі.										
Усього		569850,00	0,00	569850,00	568649,00	0,00	568649,00	-1201,00	0,00	-1201,00

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 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
1	Обласна програма розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019 -2023 роки»	569850,00	0,00	569850,00	568649,00	0,00	568649,00	-1201,00	0,00	-1201,00
Економія коштів при закупівлі.										
Усього		569850,00	0,00	569850,00	568649,00	0,00	568649,00	-1201,00	0,00	-1201,00

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
Затрат												
1	обсяг видатків на підвищення кваліфікації	грн.	звітні дані	569850,00	0,00	569850,00	568649,00	0,00	568649,00	-1201,00	0,00	-1201,00
Економія коштів при закупівлі.												
Продукту												
2	кількість осіб, які пройдуть підвищення кваліфікації	од.	звітні дані	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
3	витрати на підготовку на одного фахівця, що підвищує кваліфікацію	грн.	розрахунок	518,00	0,00	518,00	517,00	0,00	517,00	-1,00	0,00	-1,00
Економія коштів при закупівлі.												
Якості												
4	відсоток осіб, які підвищили кваліфікацію	відс.	внутрішня звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів при закупівлі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році заходи підрозділу 8. Кадри Обласної програми розвитку освіти "Новий освітній простір Харківщини" на 2019 - 2023 роки" виконано на достатньому рівні, економія у сумі 1201,00 грн за рахунок закупівлі.

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

Заступник голови Харківської обласної державної адміністрації

Начальник управління фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер



(Handwritten signature)
 О.С. СКАКУН
 (підпис) _____ (ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)
 Н.М. ЛЮБАС
 (підпис) _____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2021 рік

1. 020000 Харківська обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Харківська обласна державна адміністрація
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 0211120 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)	569,85		569,85	568,65		568,65	-1,2		-1,2
	в т. ч.									
1.1	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	569,85		569,85	568,65		568,65	-1,2		-1,2

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				

	кількість осіб, які пройшли підвищення кваліфікації	1100	1100	1100	1100	0	0
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:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<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						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

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

У 2021 році заходи підрозділу 8. Кадри Обласної програми розвитку освіти «Новий освітній простір Харківщини» на 2019 – 2023 роки» виконано на достатньому рівні, економія у сумі 1,2 тис.грн. за рахунок економії при закупівлі, 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)

Надія ЛОБАС
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2022 року**

1. 0200000 Харківська обласна державна адміністрація
(КПКВ МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Харківська обласна державна адміністрація
(КПКВ МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0211120 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(КПКВ МБ) (найменування бюджетної програми)
4. **Результати аналізу ефективності**

№ з/п	Назва програми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	225		
	Загальний результат оцінки програми	225		

¹ Зазначаються усі завдання, які включені до звіту про виконання бюджетної програми

5. **Поглиблений аналіз причин низької ефективності**

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

² Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Керівник апарату обласної державної адміністрації



Вікторія БЕЛЯВЦЕВА

(ініціали та прізвище)