

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 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	2010000000
	<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>	<small>(код 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:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривен

№ 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	753650,00	0,00	753650,00	753600,00	0,00	753600,00	-50,00	0,00	-50,00
	Усього	753650,00	0,00	753650,00	753600,00	0,00	753600,00	-50,00	0,00	-50,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	За рахунок проведення тендерних процедур - торгів.

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

гривен

№ 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 "Освіта незламної Харківщини" 2024 - 2028 роки"	753650,00	0,00	753650,00	753600,00	0,00	753600,00	-50,00	0,00	-50,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	753650,00	0,00	753650,00	753600,00	0,00	753600,00	-50,00	0,00	-50,00
	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	685,00	0,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00

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

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків на підвищення кваліфікації	грн.	За рахунок проведення тендерних процедур - торгів
	Продукту		
2	кількість осіб, які пройдуть підвищення кваліфікації	од.	
	Ефективності		
3	витрати на підготовку на одного фахівця, що підвищує кваліфікацію	грн.	
	Якості		
4	відсоток осіб, які підвищили кваліфікацію	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма виконана в повному обсязі, економія виникла за рахунок проведення тендерних закупівель.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі, економія виникла за рахунок проведення тендерних закупівель.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник апарату обласної військової адміністрації

Заступник начальника управління фінансово-господарського забезпечення - начальник відділу бухгалтерського обліку - заступник головного бухгалтера апарату обласної військової



(підпис)

Катерина РОЖАНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Олена ГУЗЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)