

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1.	06000000		
	(код)	Департамент освіти і науки облдержадміністрації	
	0610000	(найменування головного розпорядника)	
	(код)	Департамент освіти і науки облдержадміністрації	
	0611140	(найменування відповідального виконавця)	Підвищення кваліфікації, підготовка кадрів закладами післядипломної освіти
	0922	(найменування бюджетної програми)	
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення підвищення кваліфікації та підготовки кадрів закладами післядипломної освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ 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.	Відатки (надані кредити)	28 319,060	2 320,040	30 639,100	27 726,72	2 247,04	29 973,751	-592,345	-73,005	-665,350
Сума відхилення виникла у зв'язку з економією коштів при проведенні процедури закупівлі										
	в т. ч.									
	Забезпечення підвищення кваліфікації та підготовки кадрів закладами післядипломної освіти	24 991,400	1 510,040	26 501,440	24 399,742	1 510,040	25 909,782	-591,658	0,000	-591,658
Економія коштів при укладенні договорів через систему "РозДотго"										
	Забезпечити проведення обласних етапів Всеукраїнських фахових конкурсів «Учитель року», «Викладач року», обласних конкурсів «Кращий працівник року в галузі освіти»	250,800	-	250,800	250,80	-	250,800	-	-	-
1.2										

(тис. грн.)

1.3	Забезпечити організацію і проведення обласного етапу предметних Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів, відбірково-тренувальних зборів та участі у Всеукраїнському та Міжнародному етапах учнівських олімпіад, конкурсів і турнірів	1 054,900	-	1 054,900	1 054,900	-	1 054,900	-	-	-	-	-
1.4	Забезпечити оновлення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів	-	810,000	810,000	-	736,995	736,995	-	-73,005	-73,005	-	-
Економія коштів при укладенні договорів через систему "РозДого"												
1.5	Забезпечення підготовки тренерів-педагогів, супервизорів, проведення суспільної та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти та загальної середньої освіти (Нова Українська Школа)	1 823,100	-	1 823,100	1 821,768	-	1 821,768	-1,332	-	-1,332	-	-
Економія коштів при укладенні договорів через систему "РозДого"												
1.6	Забезпечення заохочення переможців (призерів) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, їх учителів-наставників та наукових керівників у 2018/2019 навчальному році	199,506	-	199,506	199,506	-	199,506	-	-	-	-	-

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

(тис. грн.)

№/п/	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Запиток на початок року	X		X
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	X		X
1.2	інших надходжень	X		X

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.		2 320,040		2 247,035					-73,005
2.1	власні надходження			1 510,040				1 510,040		0,000
2.2	надходження позик									
2.3	повернення кредитів									
2.4	інші надходження			810,000					736,995	-73,005
Економія коштів при проведенні процедури закупівлі "Роздогго"										
3.	Залишок на кінець року в т. ч.								х	
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										

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
<i>Забезпечення підвищення кваліфікації та навчальної роботи кадрів закладами післядипломної освіти</i>											
1.	заграт										
	Кількість закладів обласної комунальної власності	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у т.ч.:	155,7	3	158,7	142,25	3	145,25	-13,45	-	-13,45	
	науково-педагогічного персоналу	37,7	-	37,7	37,25	-	37,25	-0,5	-	-0,5	
	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	87	-	87	75	-	75	-12	-	-12	
	спеціалістів	17,5	1	18,5	21,5	1	22,5	+4	-	+4	
	робітників	13,5	2	15,5	8,5	2	10,5	-5	-	-5	
Відхилення показника штатних посад виникло внаслідок приведення штатного розпису до вимог діючого законодавства та організації якісного освітнього процесу, а також за рахунок вакансії											
2.	продукту										
	середньорічна кількість фахівців, які пройшли перепідготовку	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	4 000	-	4 000	4 398	-	4 398	+398	-	+398	
3.	ефективності										
					Розбіжності виникли у зв'язку зі збільшенням фактичної кількості фахівців, що пройшли підвищення кваліфікації						

	Середні витрати на 1 фахівця, що пройде передпідготовку	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	6,25	0,50	6,75	5,55	0,34	5,89	-0,70	-0,16	-0,86
Розбіжності виникли у зв'язку зі збільшенням кількості слухачів курсів, а також здійсненням видатків за фактичною потребою										
4.	якості									
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	100	-	100	110	-	110	+10	-	+10
Розбіжність виникла за рахунок економії коштів, яка склалася при укладенні договорів через систему "ProZorro", за рахунок вакансій, а також у зв'язку зі зміною контингенту учнів протягом учебного року										
Забезпечено підвищення кваліфікації фахівців у кількості 4398 особи										

Забезпечити проведення обласних етапів Всеукраїнських фахових конкурсів «Учитель року», «Викладач року», обласних конкурсів «Кращий працівник року в галузі освіти»

1.	заграт									
	Витрати на проведення масових заходів	250,80	-	250,800	250,800	-	250,800	-	-	-
2.	продукту									
	Кількість заходів	8	-	8	8	-	8	-	-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення заходу	31,350		31,350	31,350		31,350			
4.	якості									
	Рівень готовності до проведення заходу	100		100	100		100			

Забезпечено проведення обласних етапів Всеукраїнських фахових конкурсів «Учитель року», «Викладач року», обласних конкурсів «Кращий працівник року в галузі освіти» згідно планових призначень

Забезпечити організацію і проведення обласного етапу предметних Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів; відбірково-тренувальних зборів та участі у Всеукраїнському та Міжнародному етапах учнівських олімпіад, конкурсів і турнірів згідно планових призначень

1.	заграт									
	Витрати на проведення масових заходів	1 054,900	-	1 054,900	1 054,900	-	1 054,900	-	-	-
2.	продукту									
	Кількість заходів	6	-	6	6	-	6	-	-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення заходу	175,817	-	175,817	175,817	-	175,817	-	-	-
4.	якості									
	Рівень готовності до проведення заходу	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

Забезпечено організацію і проведення обласного етапу предметних Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів; відбірково-тренувальних зборів та участі у Всеукраїнському та Міжнародному етапах учнівських олімпіад, конкурсів і турнірів згідно планових призначень

Забезпечити оновлення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів

1.	заплат												
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	810,000	810,000	-	736,995	736,995	-	-73,005	-73,005			

Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"

2.	продукту												
	Кількість закладів, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	-	1	1	-	1	1	-	-	-			
	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати	-	21	21	-	21	21	-	-	-			
3.	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	-	40,500	40,500	-	36,850	36,850	-	-3,650	-3,650			

Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням видатків за фактичною потребою

4.	якості												
	Відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребує заклад в поточному році	-	100	100	-	100	100	-	-	-			

Матеріально-технічна база оновлена згідно планових призначень

Забезпечення підготовки тренерів-педагогів, супервізорів, проведення супервізії та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти та загальної середньої освіти (Нова Українська Школа)

1.	заплат												
	Витрати на підготовку тренерів-педагогів, супервізорів, проведення супервізії та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти та загальної середньої освіти (Нова Українська Школа)	1 823,100	-	1 823,100	1 821,768	-	1 821,768	-1,332	-	-1,332			

	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти	20 942,628	419,898	21 362,526	24 399,742	1 510,040	25 909,782	3 457,114	1 090,142	4 547,256
Розбіжності виникли у зв'язку зі збільшенням фактичної кількості слухачів курсів підвищення кваліфікації										
1.	заплат									
	Кількість закладів обласної комунальної власності	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у т.ч.:	150,7	-	150,7	142,25	3	145,25	-8,45	3	-5,45
	науково-педагогічного персоналу	37,7	-	37,7	37,25	-	37,25	-0,45	-	-0,45
	адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	82	-	82	75	-	75	-7	-	-7
	спеціалістів	17,5	-	17,5	21,5	1	22,5	4	1	5
	робітників	13,5	-	13,5	8,5	2	10,5	-5	2	-3
2.	продукту									
	середньорічна кількість фахівців, які пройшли перепідготовку	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	4 173	-	4 173	4 398	225	4 398	225	-	225
3.	ефективності									
	Середні витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	5,119	-	5,119	5,548	0,343	5,891	0,429	0,343	0,772
4.	якості									
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	104	-	104	110	-	110	6	-	6
Розбіжності виникли у зв'язку зі збільшенням фактичної кількості слухачів курсів підвищення кваліфікації										
	в т. ч.									
	Забезпечити проведення обласних етапів Всеукраїнських фахових конкурсів «Учитель року», «Викладач року», обласних конкурсів «Кращий працівник року в галузі освіти»	227,900	-	227,900	250,800	-	250,800	22,900	-	22,900

Розбіжність виникла у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичних потреб										
1	затрат									
1	Витрати на проведення масових заходів	227,900	-	227,900	250,800	-	250,800	22,900	-	22,900
2	ПРОДУКТУ									
	Кількість заходів	8	-	8	8	-	8	-	-	-
3	ефективності	-								
	Середні витрати на проведення заходу	28,490	-	28,490	31,350	-	31,350	2,860	-	2,860
4	якості	-								
	Рівень готовності до проведення заходу	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Розбіжність виникла у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичних потреб

Розбіжність виникла у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичних потреб										
1	затрат									
1	Витрати на проведення масових заходів	982,200	-	982,200	1 054,900	-	1 054,900	72,700	-	72,700
2	ПРОДУКТУ									
	Кількість заходів	6	-	6	6	-	6	-	-	-
3	ефективності									
	Середні витрати на проведення заходу	163,7	-	163,700	175,817	-	175,817	12,117	-	12,117
4	якості									
	Рівень готовності до проведення заходу	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Розбіжність виникла у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичних потреб

Розбіжність виникла у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичних потреб										
1	затрат									
1	Витрати на проведення масових заходів	982,200	-	982,200	1 054,900	-	1 054,900	72,700	-	72,700
2	ПРОДУКТУ									
	Кількість заходів	6	-	6	6	-	6	-	-	-
3	ефективності									
	Середні витрати на проведення заходу	163,7	-	163,700	175,817	-	175,817	12,117	-	12,117
4	якості									
	Рівень готовності до проведення заходу	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Розбіжність виникла у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичних потреб

Розбіжність виникла у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичних потреб									
в т. ч.									
	Забезпечити оновлення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів	-	340,000	340,000	-	0,000	-	-340,000	-340,000

1.	заплат																		
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	340,000	340,000	-	737,00	736,995	-	396,995	396,995									
2.	продукту																		
	Кількість закладів, в яких планується оновлення матеріально-технічної бази	-	1	1	-	1	1	-	-	-									
	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати		11	11	-	20	20	-	9	9									
3.	ефективності																		
	Середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	-	30,910	30,910	-	36,85	36,850	-	5,940	5,940									
4.	якості																		
	Відсоток кількості обладнання і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості обладнання і предметів довгострокового користування, що потребує заклад в поточному році	-	100	100	-	100	100	-	-	-									
Розбіжність виникла у зв'язку зі здійсненням витратів відповідно до фактичних потреб																			
	в т. ч.																		
	Забезпечення підготовки тренерів-педагогів, супервізорів, проведення супервізії та підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти та загальної середньої освіти (Нова Українська Школа)	2 784,400	-	2 784,400	1 821,768	-	1 821,768	-962,632	-	-962,632									
1.	заплат																		
Розбіжність виникла у зв'язку зі здійсненням витратів відповідно до фактичних потреб																			

Рівень готовності до проведення заходу	100	100	100	100	-	100	-	-100	-100
Розбіжність виникла у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичних потреб									

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 6 = 5 - 4	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди 8 = 3 - 7
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>							
	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>(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						
	...						

Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X
--	---	--	--	--	---	---

5.6 "Навчальність фінансових порушень за результатами контрольних заходів" - відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": кредиторська та дебиторська заборгованість відсутні

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми ___ є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми ___ забезпечується виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми, забезпечена належна організація роботи із одержувачами бюджетних коштів

корисності бюджетної програм _ створено умови для підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

довгострокових наслідків бюджетної програми ___ забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

Головний бухгалтер
департаменту освіти і науки обласної адміністрації


(підпис)

В.В. Стрелець
(ПІБ)

