

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
бюджетної програми
обласного бюджету за 2020 рік

1. 02
(КПКВК МБ)
Донецька обласна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)
2. 021
(КПКВК МБ)
Донецька обласна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 0211140
(КПКВК МБ) 0950
(КФ(КВК)) Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, посади яких віднесені до 6-9 груп оплати праці та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Видатки (надані кредити)	196,8	0,0	196,8	0,0	196,8	0,0
				разом		разом	
							разом
							0,0

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника

В т. ч.										
1	Оплата услуг, пов'язаних з підвищенням рівня професійної компетентності державних службовців, посади яких віднесені до 6-9 груп оплати праці та підвищенням кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорій посад	196,8	0,0	196,8	196,8	0,0	196,8	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника

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	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	0	0	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			

2.2	надходження позик								
2.3	повернення кредитів								
2.4	інші надходження	0				0			0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових									
3.	Залишок на кінець року	x							
	в т. ч.								
3.1	власних надходжень	x							
3.2	інших надходжень	x							
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	
Підвищення рівня професійної компетентності державних службовців та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування											
1.	затрат										
	Загальний обсяг витрат для підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування	196,8	-	196,8	196,8	-	196,8	-	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											
2.	продукту										
	Кількість слухачів	360	-	360	474	-	474	+114	-	-	+114
	Середня кількість днів навчання	3	-	3	6	-	6	+3	-	-	+3

Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками на 114 осіб пояснюється тим, що у зв'язку з проведенням карантинних заходів на території України, навчання було переведено у дистанційний режим, що дало можливість зменшити вартість навчання та відповідно збільшити кількість слухачів

3.	ефективності						
Середня вартість навчання однієї особи	547	-	547	415	415	-132	-132

Розбіжність у розмірі 132 грн. пояснюється тим, що вартість навчання одного слухача зменшилась у зв'язку з проведенням карантинних заходів на території України, навчання було переведено у дистанційний режим, що дало можливість зменшити вартість навчання однієї особи

4.	якості						
Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ на освіту	100	-	100	132	132	+32	+32

Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками на 32% пояснюється тим, що з моменту підписання договору про надання послуг, пов'язаних з підвищенням кваліфікації державних службовців, посади яких віднесені до 6-9 груп оплати праці, посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорій посад, за бюджетні кошти, до моменту виконання договору, кількість слухачів збільшилась у зв'язку з переведенням навчання у дистанційний режим

Програма виконана у повному обсязі відповідно до підписаного договору про надання послуг, пов'язаних з підвищенням кваліфікації державних службовців, посади яких віднесені до 6-9 груп оплати праці, посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорій посад

Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Виконання заходів пов'язаних з підвищенням кваліфікації державних службовців, посади яких віднесені до 6-9 груп оплати праці,	196,8	-	196,8	196,8	-	196,8	-	-	-

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						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<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						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						

	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2							
	...							
2.2	Капіта́льні вида́тки з утримання́ бюджетних устано́в	x				x		x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Кредиторська та дебіторська заборгованості на початок і кінець року відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:
 актуальності бюджетної програми - програма виконана у повному обсязі відповідно до підписаного договору про надання послуг, пов'язаних з підвищенням кваліфікації державних службовців, посади яких віднесені до 6-9 груп оплати праці, посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорій посад. Протягом 2020 року підвишили кваліфікацію 474 особи.

Начальник управління фінансового
 забезпечення - головний бухгалтер
 облдержадміністрації



(підпис)

С.П.Зеленська
 (ініціали та прізвище)