

### ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1.	0600000	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0610000	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0611140	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти
	(КТПКВК МБ)(код)	(найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

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.	Відатки (надані кредити)	30 852,100	1 521,818	32 373,918	30 438,412	1 521,818	31 960,229	-413,688	-	-413,688
Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZorro" та у зв'язку з введенням карантинних заходів згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами)										
	в т. ч.									
	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти	29 278,000	903,318	30 181,318	28 864,312	903,318	29 767,629	-413,688	-	-413,688
Економія коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro"										
1.1										
	Забезпечення проведення обласних етапів Всеукраїнських фахових конкурсів «Учитель року», «Викладач року», обласних конкурсів « Крашій працівник року в галузі освіти»	519,700	-	519,700	519,70	-	519,700	-	-	-
1.2										

(тис. грн.)

1.3	Забезпечення організації 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	1 054,400	-	1 054,400	1 054,400	-	1 054,400	-	-
1.4	Оновлення матеріально-технічної бази	-	618,500	618,500	-	618,500	618,500	-	-

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін		Виконано	Відхилення		
		в т. ч.	інших надходжень		в т. ч.	інших надходжень	
1.	Залишок на початок року						
	в т. ч.						
1.1	власних надходжень						
1.2	інших надходжень						
2.	Надходження						
	в т. ч.						
2.1	власні надходження						
2.2	надходження позик						
2.3	повернення кредитів						
2.4	інші надходження						
3.	Залишок на кінець року						
	в т. ч.						
3.1	власних надходжень						
3.2	інших надходжень						

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
<i>Забезпечення підвищення кваліфікації та підготовки кадрів закладами післядипломної освіти</i>							
1.	заграт						
	Кількість закладів обласної комунальної власності	1	-	1	-	-	-
	Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у т. ч.:	155,7	5	160,7	147,7	5	-8



	науково-педагогічного персоналу	37,2	-	37,2	36,2	-	36,2	-1	-	-1
	адміністративного персоналу, за умови оплати віднесення до педагогічного персоналу	87	-	87	81	-	81	-6	-	-6
	спеціалістів	23	1	24	22	1	23	-1	-	-1
	робітників	8,5	4	12,5	8,5	4	12,5	-	-	-
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 слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	5 010	-	5 010	11 335	-	11 335	6 325	-	6 325
Розбіжності виникли у зв'язку зі збільшенням фактичної кількості фахівців, що пройшли підвищення кваліфікації										
3.	ефективності									
	Середні витрати на 1 фахівця, що підвищили кваліфікацію	5,844	-	5,844	2,546	-	2,546	-3,297	-	-3,297
Розбіжності виникли у зв'язку зі збільшенням кількості слухачів курсів, а також здійсненням витрат за фактичною потребою										
4.	якості									
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	100	-	100	226	-	226	126	-	126
Розбіжності виникли у зв'язку зі збільшенням фактичної кількості слухачів курсів підвищення кваліфікації										
<i>Забезпечення проведення обласних етапів Всеукраїнських фахових конкурсів «Учитель року», «Викладач року», обласних конкурсів «Кращий працівник року в галузі освіти»</i>										
1.	заграт									
	Витрати на проведення масових заходів	519,70	-	519,700	519,700	-	519,700	-	-	-
2.	продукту									
	Кількість заходів	4	-	4	4	-	4	-	-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення заходу	129,925	-	129,925	129,925	-	129,925	-	-	-
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»										
<i>Забезпечення організації 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</i>										
1.	заграт									
	Витрати на проведення масових заходів	1 054,400	-	1 054,400	1 054,400	-	1 054,400	-	-	-
2.	продукту									
	Кількість заходів	6	-	6	6	-	6	-	-	-



Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти	24 399,742	1 510,040	25 909,782	28 864,312	903,318	29 767,629	4 464,570	-606,723	3 857,847
Розбіжності виникли у зв'язку зі збільшенням фактичної кількості слухачів курсів підвищення кваліфікації									
1. витрат									
Кількість закладів обласної комунальної власності	1	-	1	1	-	1	-	-	-
Всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць, у т.ч.:	142,25	3	145,25	147,7	5	152,7	5,45	2	7,45
науково-педагогічного персоналу	37,25	-	37,25	36,2	-	36,2	-1,05	-	-1,05
адміністративу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	75	-	75	81	-	81	6	-	6
спеціалістів	21,5	1	22,5	22	1	23	0,5	-	0,5
робітників	8,5	2	10,5	8,5	4	12,5	-	2	2
2. продукту									
середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	4 398	-	4 398	11 335	-	11 335	6 937	-	6 937
3. ефективності									
Середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	5,548	-	5,548	2,546	-	2,546	-3,001	-	-3,001
4. якості									
Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	110	-	110	226	-	226	116	-	116
Розбіжності виникли у зв'язку зі збільшенням фактичної кількості слухачів курсів підвищення кваліфікації									
в т.ч.									
Забезпечення проведення обласних етапів Всеукраїнських фахових конкурсів «Учитель року», «Викладач року», обласних конкурсів «Крашій працівник року в галузі освіти»	250,800	-	250,800	519,700	-	519,700	268,900	-	268,900



Розбіжність виникла у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичних потреб										
1	затрат									
	Витрати на проведення масових заходів	250,800	-	250,800	519,700	-	519,700	268,900	-	268,900
2	ПРОДУКТУ									
	Кількість заходів	8	-	8	4	-	4	-4	-	-4
3	ефективності									
	Середні витрати на проведення заходу	31,350	-	31,350	129,925	-	129,925	98,575	-	98,575
4	якості									
	Рівень готовності до проведення заходу	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Розбіжність виникла у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичних потреб										
в т. ч.										
	Забезпечення організації 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	1 054,400	-	1 054,400	-0,500	-	-0,500
Розбіжність виникла у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичних потреб										
1	затрат									
	Витрати на проведення масових заходів	1 054,900	-	1 054,900	1 054,400	-	1 054,400	-0,500	-	-0,500
2	ПРОДУКТУ									
	Кількість заходів	6	-	6	6	-	6	-	-	-
3	ефективності									
	Середні витрати на проведення заходу	175,817	-	175,817	175,733	-	175,733	-0,083	-	-0,083
4	якості									
	Рівень готовності до проведення заходу	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Розбіжність виникла у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичних потреб										
в т. ч.										
	Оновлення матеріально-технічної бази	-	736,995	736,995	-	618,50	618,500	-	-118,495	-118,495
Розбіжність виникла у зв'язку зі здійсненням видатків відповідно до фактичних потреб										

1.	затрат	Объем затрат для придания облигоднения та предметів довгострокового користування	-	736,995	736,995	-	618,50	618,500	-	-118,495	-118,495
2.	продукту	Кількість одиниць облигоднения і предметів довгострокового користування, які планувється придбати		20	20	-	29	29	-	9	9
3.	сфєктивності	Середні витрати на придбання і одиниці облигоднения і предметів довгострокового користування		36,850	36,850	-	21,33	21,328	-	-15,522	-15,522
4.	якості	Відсоток кількості облигоднения і предметів довгострокового користування, яке планується придбати до кількості облигоднения і предметів довгострокового користування, що потребує заклад в поточному році		100	100	-	138	138	-	-	-

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.	Надходження всього:	2	3	4	5	6	7
	Бюджет розвитку за джерелами	x	x	x		x	x

Надійшли з 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						
Інвестиційні проекти (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
...						
(програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1						
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2						
...						
Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Нааявність 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 одержуваними бюджетних коштів

корисності бюджетної програм \_ створено умови для підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти  
довгострокових наслідків бюджетної програми \_ забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

Головний бухгалтер департаменту освіти і науки облдержадміністрації



В.В. Стреліца  
(підп.)