

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2021 рік

1. 02
(КПКВК ДБ (МБ))
Донецька обласна державна адміністрація
(набумчування головного розпорядника)
2. 021
(КПКВК ДБ (МБ))
Донецька обласна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)
3. 0211120
(КПКВК ДБ (МБ))
0950
(КФКВК)
Підвищення кваліфікації, підготовка 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":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
I.	Відатки (надані кредити)	196,8	-	196,8	196,8	-	196,8	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових витратів (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									

(тис. грн.)

1.1	Оплата услуг, оказанных с повышением уровня профессиональной компетентности государственных служащих, посадных единиц до 6-9 групп оплаты труда и повышением квалификации посадочных единиц местного самоуправления IV-VII категорий посад	196,8	-	196,8	196,8	-	196,8	-	-
Пояснения причин выделения денежных выделений (назначений кредитов) за направлением использования бюджетных средств от планового показателя									

5.2 "Выполнение бюджетной программы за счет средств поступлений специального фонда":

(тыс. грн.)

№ з/п	Показатели	План с учетом изменений	Выполнено	Виды
1.	Залишок на начало года	X	-	X
	в т. ч.	-	-	-
1.1	власних надходжень	X	-	X
1.2	інших надходжень	X	-	X

Пояснения причин наличия записки о поступлении специального фонда, в т. ч. собственных поступлений бюджетных учреждений на начало года

2.	Надходження	-	-	-
	в т. ч.	-	-	-
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	-	-	-

Пояснення причини відхилення фактичних обсягів надходжень від планових	
3.	Залишок на кінець року
	в т. ч.
3.1	власних надходжень
3.2	інших надходжень
Пояснення причини 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/л	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми		Виконано		Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками								

	Кількість слухачів	360	-	360	400	-	400	40	-	40
	Середня кількість днів навчання	3	-	3	6	-	6	3	-	3
Розбіжність між затвердженою та фактичною кількістю слухачів пояснюється тим, що під час виконання договору навчання проводилось у дистанційному режимі										
3.	ефективності									
	Середня вартість навчання однієї особи	547	-	547	492	-	492	-55	-	-55
Фактична середня вартість навчання менша за планову у зв'язку з перерахунком вартості навчання під час дистанційного режиму навчання та збільшення кількості осіб, що підвищили кваліфікацію										
4.	якості									
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ на освіту	100	-	100	111	-	111	11	-	11
Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками на 11% 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 проведенням навчання у дистанційному режимі										
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										

Г Залучаються усі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені внаслідок використання бюджетної програми.

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

№ 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
	Видатки (надані кредити)	196,8	-	196,8	196,8	-	196,8	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	Виконання заходів пов'язаних з підвищенням кваліфікації державних службовців, посади яких віднесені до 6-9 груп оплати праці, посадових осіб місцевого самоврядування IV-VII категорій посад	196,8	-	196,8	196,8	-	196,8	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										

1.	заграт														
	Загальний обсяг витрат для підвищення кваліфікації державних посадовців та місцевого самоврядування	196,8	-	196,8	196,8	-	196,8	-	196,8	-	-	-	-	-	-
2.	продукту														
	Кількість слухачів	474	-	474	400	-	400	-	400	-	-74	-	-74	-	-74
	Середня кількість днів навчання	6	-	6	6	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-
3.	ефективності навчання	415	-	415	492	-	492	-	492	-	77	-	77	-	77
4.	якості														
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ на освіту	132	-	132	111	-	111	-	111	-	-21	-	-21	-	-21

У порівнянні з попередніми показниками кількість слухачів зменшилася, у зв'язку з збільшенням вартості навчання на одного слухача. Але досягнуті показники збільшені на 11% у порівнянні з затвердженими у паспорті показниками.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період	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	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	-	-	-	X	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	-	-	-	X	X	X
	Запозичення до бюджету	X	-	-	-	X	X	X
	Інші джерела	X	-	-	-	X	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника								
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	-	-	-	X	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових витрат від планового показника								
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витрат								
3.	Всього за інвестиційними проектами	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект (програма)	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових витрат на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника								
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1	-	-	-	-	-	-	-
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2	-	-	-	-	-	-	-
	...							

	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Навність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансові порушення відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Кредиторська та дебіторська заборгованості на початок і кінець року відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

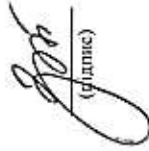
актуальності бюджетної програми - програма виконана відповідно до законів України "Про державну службу", "Про державну службу", "Про регіональний центр підвищення кваліфікації", "Про самоврядування", постанов Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 року № 1681 "Про регіональний центр підвищення кваліфікації", 23 серпня 2017 року № 640 "Про затвердження Порядку проведення оцінювання результатів діяльності державних службовців", 06 лютого 2019 року № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад", розпоряджень голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово - цивільної адміністрації від 20.12.2021 № 1270/5-21 "Про обласний бюджет на 2022 рік", 12.01.2022 № 20/5-20 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік";

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

корисності бюджетної програм - протягом 2021 року підвищили кваліфікацію 400 осіб;

довгострокових наслідків бюджетної програми - забезпечення виконання та дотримання законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", постанов Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2004 року № 1681 "Про регіональний центр підвищення кваліфікації", 23 серпня 2017 року № 640 "Про затвердження Порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців", 06 лютого 2019 року № 106 "Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад", розпоряджень голови Донецької облдержадміністрації, керівника обласної військово - цивільної адміністрації від 20.12.2021 № 1270/5-21 "Про обласний бюджет на 2022 рік", 12.01.2022 № 20/5-20 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2022 рік".

Начальник управління фінансового
забезпечення - головний бухгалтер
Донецької облдержадміністрації



(Підпис)

Світлана ЗЕЛЕНСЬКА

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)