

### ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	0600000		Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
	(код)		
2.	0610000		Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3.	0611120	0950	<b>Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти</b> (найменування бюджетної програми)
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	

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":

(тис. грн.)

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.	Видатки (надані кредити)	32 566,300	8 267,254	40 833,554	28 754,402	7 626,705	36 381,107	-3 811,898	-640,549	-4 452,447
Розбіжності виникли у зв'язку зі зменшенням фактичної кількості фахівців, що пройшли підвищення кваліфікації внаслідок військової агресії російської федерації на території України										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти	32 566,300	8 267,254	40 833,554	28 754,402	7 626,705	36 381,107	-3 811,898	-640,549	-4 452,447
Розбіжності виникли у зв'язку зі зменшенням фактичної кількості фахівців, що пройшли підвищення кваліфікації внаслідок військової агресії російської федерації на території України										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	8 267,254	7 626,705	-640,549
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	8 267,254	7 626,705	-640,549
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			0,000
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		

## 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 перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти</i>										
1.	<i>затрат</i>									
	кількість закладів обласної комунальної власності	1		1	1		1	0	0	0
	всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць , у тому числі:	155,70	15,00	170,70	131,15	15,00	146,15	-24,55	0,00	-24,55
	науково-педагогічного персоналу	37,20		37,20	32,20		32,20	-5,00	0,00	-5,00
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	87,00	6,00	93,00	74,53	6,00	80,53	-12,47	0,00	-12,47
	спеціалістів	23,00	5,00	28,00	19,08	5,00	24,08	-3,92	0,00	-3,92
	робітників	8,50	4,00	12,50	5,33	4,00	9,33	-3,17	0,00	-3,17



кількість закладів обласної комунальної власності	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
всього середньорічне число ставок/ штатних одиниць , у тому числі:	152,70	5,00	157,70	131,15	15,00	146,15	-21,55	10,00	-11,55	
науково-педагогічного персоналу	37,20		37,20	32,20	0,00	32,20	-5,00	0,00	-5,00	
адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	85,00		85,00	74,53	6,00	80,53	-10,47	6,00	-4,47	
спеціалістів	22,00	1,00	23,00	19,08	5,00	24,08	-2,92	4,00	1,08	
робітників	8,50	4,00	12,50	5,33	4,00	9,33	-3,17	0,00	-3,17	

2	<i>продукту</i>								
	середньорічна кількість слухачів, які пройнуть підвищення кваліфікації	10574		10 574	7023		7 023	-3 551	-3 551
3	<i>ефективності</i>								
	середні витрати на 1 фахівця, що підвищують кваліфікацію	2 924,000		2 924,000	4 094,319		4 094,319	1 170,319	1 170,319
4	<i>якості</i>								
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації	120		120	80		80	-40	-40
Розбіжності виникли у зв'язку із закінченням дії трудових договорів та зі зменшенням фактичної кількості фахівців, що пройшли підвищення кваліфікації внаслідок військової агресії російської федерації на території України									

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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	(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						
	...						
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни": кредиторська та дебіторська 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

корисності бюджетних програм \_ Забезпечено підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

довгострокових наслідків бюджетної програми \_ стимулювання учнів та студентів для отримання стипендій та одноразової грошової допомоги переможцям (призерам) Всеукраїнських учнівських олімпіад та Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України; забезпечення надання належної загальної середньої освіти та відповідних умов перебування учнів

Головний бухгалтер  
департаменту освіти і науки облдержадміністрації

  
(підпис)

Валентина СТРЕЛЕЦЬ  
(ПБ)