

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15.11.2018 року № 908)

ЗВІТ**про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету****за 2018 рік**

1. 1. 1000000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2. 1010000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3. 1011120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
84781400	24233000	109014400	45698727	23856102	69554829	-39082673	-376898	-39459571

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надати рівні можливості доступу жінок та чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації	46770900	771800	47542700	45698727,0	762928	46461655	-1072173	-8872	-1081045
2	Проведення капітального ремонту будівель коледжу	-	18510200	18510200	-	18463139	18463139	-	-47061	-47061
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівель коледжів	-	845000	845000	-	845000	845000	-	0	0
4	Придбання музичних інструментів, мультимедійного обладнання, оргтехніки, комп'ютерного обладнання, обладнання для відеоспостереження вищим навчальним закладом комунальної форми власності "Бахмутський коледж мистецтв імені Івана Карабиця"	-	3800000	3800000	-	3479035	3479035	-	-320965	-320965
5	Придбання обладнання, прилад та устаткування для введення в експлуатацію навчального корпусу №2 вищого навчального закладу комунальної форми власності "Бахмутський коледж мистецтв імені Івана Карабиця"	459000	171000	630000	459000,0	171000	630000	0	0	0

6	Придбання комп'ютерного обладнання для покращення матеріально-технічної бази ВНЗ КФВ "Маріупольський коледж мистецтв" та ВНЗ КФВ "Торецький музичний коледж"	-	135000	135000	-	135000	135000	-	0	0
7	Забезпечити утримання установ, що знаходяться в населених пунктах, у разі їх переміщення на територію, підконтрольну українській владі	37551500	-	37551500	-	-	0	-	-	-
	Усього	84781400	24233000	109014400	46157727	23856102	70013829	-1072173	-376898	-1449071

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. Відхилення обсягів касових видатків по загальному фонду склалося за рахунок економії витрат по: оплаті праці та нарахуванню на неї, виплат компенсації на харчування студентам-сирітам, оплати енергоносіїв, стипендії тощо. Відхилення обсягів касових видатків по спеціальному фонду за рахунок перегляду вартості матеріалів та робіт за укладеними договорами по капітальному ремонту, коригуванню кількості запланованого обладнання, музичних інструментів тощо..

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Регіональна цільова програма: заходи, які увійшли до Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	459000	23461200	23920200	459000	23093174	23552174	0	-368026	-368026
	Усього	459000	23461200	23920200	459000	23093174	23552174	0	-368026	-368026

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. Економія коштів склалася за рахунок проведення закупівель через електронну систему закупівель Prozorro.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1. Надати рівні можливості доступу жінок та чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації												
1.1	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість закладів	одиниць	звітність установи	3	-	3	3	-	3	0	-	0
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	одиниць	штатний розпис	422,1	-	422,1	402,75	-	402,75	-19,4	-	-19
	педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	284,1	-	284,1	275,75	-	275,75	-8,4	-	-8
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	одиниць	штатний розпис	11,0	-	11,0	11,0	-	11,0	0,0	-	0
	спеціалістів	одиниць	штатний розпис	41,5	-	41,5	38,0	-	38,0	-3,5	-	-4
	робітників	одиниць	штатний розпис	85,5	-	85,5	78,0	-	78,0	-7,5	-	-8
	Всього - середньорічна кількість працівників:	одиниць	штатний розпис	310,0	-	310,0	343,0	-	343,0	33,0	-	33
	- жінок	одиниць	штатний розпис	250,0	-	250,0	236,0	-	236,0	-14,0	-	-14
	- чоловіків	одиниць	штатний розпис	60,0	-	60,0	107,0	-	107,0	47,0	-	47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Коливання ставок педагогічного персоналу відбувається у зв'язку з коригуванням навчальних планів												
1.2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання за галузями знань:	осіб	звітність установи	379,0	-	379,0	404,0	-	404,0	25,0	-	25,0
	- жінок	осіб	звітність установи	269,0	-	269,0	287,0	-	287,0	18,0	-	18,0
	- чоловіків	осіб	звітність установи	110,0	-	110,0	117,0	-	117,0	7,0	-	7,0

середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету:	осіб	звітність установи	235,0	-	235,0	226,0	-	226,0	-9,0	-	-9,0
- жінок	осіб	звітність установи	149,0	-	149,0	163,0	-	163,0	14,0	-	14,0
- чоловіків	осіб	звітність установи	86,0	-	86,0	63,0	-	63,0	-23,0	-	-23,0
середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок/чоловіків):	осіб	звітність установи	81,0	-	81,0	78,0	-	78,0	-3,0	-	-3,0
- жінок	осіб	звітність установи	54,0	-	54,0	53,0	-	53,0	-1,0	-	-1,0
- чоловіків	осіб	звітність установи	27,0	-	27,0	25,0	-	25,0	-2,0	-	-2,0
кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань:	осіб	звітність установи	118,0	-	118,0	122,0	-	122,0	4,0	-	4,0
- жінок	осіб	звітність установи	80,0	-	80,0	99,0	-	99,0	19,0	-	19,0
- чоловіків	осіб	звітність установи	38,0	-	38,0	23,0	-	23,0	-15,0	-	-15,0
кількість випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань:	осіб	звітність установи	69,0	-	69,0	109,0	-	109,0	40,0	-	40,0
- жінок	осіб	звітність установи	45,0	-	45,0	75,0	-	75,0	30,0	-	30,0
- чоловіків	осіб	звітність установи	24,0	-	24,0	34,0	-	34,0	10,0	-	10,0
кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань:	осіб	звітність установи	69,0	-	69,0	66,0	-	66,0	-3,0	-	-3,0
- жінок	осіб	звітність установи	45,0	-	45,0	43,0	-	43,0	-2,0	-	-2,0
- чоловіків	осіб	звітність установи	24,0	-	24,0	23,0	-	23,0	-1,0	-	-1,0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Середньорічна кількість студентів зменшилась за рахунок відрахування та переведення студентів в інші заклади освіти. Кількість студентів, прийнятих на I курс, збільшилась за рахунок переведення студентів з інших навчальних закладів та за рахунок прийому понад плану. Кількість випускників та працевлаштованих випускників не виконано на 3 особи у зв'язку з наданням одній студентці академічної відпустки та двох студентів, які вибули до закінчення учбового року.</p>											

1.3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на 1 вказаного студента, у т.ч. за галузями знань	грн.	розрахунок	123406,1	-	123406,1	113115,7	-	113115,7	-10290,4	-	-10290,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Витрати зменшились за рахунок економії видатків на оплату праці, енергоносії, збільшення кількості студентів, прийнятих на перший курс, тощо.												
1.4	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	звітність установи	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-
	відсоток працевлаштованих випускників	%	звітність установи	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	звітність установи	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників. Середньорічна кількість студентів та кількість студентів, прийнятих на I курс, збільшилась за рахунок переведення студентів з інших навчальних закладів та за рахунок прийому понад плану. Економія бюджетних коштів по загальному фонду склалася за рахунок видатків на оплату праці, енергоносії тощо.												
Завдання 2: Проведення капітального ремонту будівель коледжу												
2.1	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків	тис.грн.	звітність установи	-	18510,2	18510,2	-	18463,1	18463,1	-	47,1	47,1
	кількість будівель, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	одиниць	звітність установи	-	3	3	-	3	3	-	0	0
	- учбовий корпус	одиниць	звітність установи	-	2	2	-	2	2	-	0	0
	- гуртожиток	одиниць	звітність установи	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	метраж будівель, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	кв.м.	технічний паспорт	-	6729,7	6729,7	-	6729,7	6729,7	-	0	0
	- учбовий корпус	кв.м.	технічний паспорт	-	4641,1	4641,1	-	4641,1	4641,1	-	0	0

- гуртожиток	кв.м.	технічний паспорт	-	2088,6	2088,6	-	2088,6	2088,6	-	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відсутні.												
2.2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	кількість будівель, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)	одиниць	звітність установи	-	3	3	-	3	3	-	0	0
	- учбовий корпус	одиниць	звітність установи	-	2	2	-	2	2	-	0	0
	- гуртожиток	одиниць	звітність установи	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	метраж будівель, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)	кв.м.	технічний паспорт	-	3740,0	3740,0	-	3740	3740	-	0	0
	- учбовий корпус	кв.м.	технічний паспорт	-	2695,7	2695,7	-	2695,7	2695,7	-	0	0
	- гуртожиток	кв.м.	технічний паспорт	-	1044,3	1044,3	-	1044,3	1044,3	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. По закінченню капітального ремонту склалася економія по спеціальному фонду за рахунок перегляду вартості матеріалів та робіт за укладеними договорами.												
2.3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	середня вартість капітального ремонту однієї будівлі (в розрізі їх видів)	тис.грн.	розрахунок	-	6170,1	6170,1	-	6154,4	6154,4	-	15,7	15,7
	- учбовий корпус	тис.грн.	розрахунок	-	5752,6	5752,6	-	5752,6	5752,6	-	0,0	0,0
	- гуртожиток	тис.грн.	розрахунок	-	7005,1	7005,1	-	7005,0	7005,0	-	0,1	0,1
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. будівлі (в розрізі їх видів)	тис.грн.	розрахунок	-	4,9	4,9	-	4,9	4,9	-	0,0	0,0
	- учбовий корпус	тис.грн.	розрахунок	-	2,5	2,5	-	2,5	2,5	-	0,0	0,0
	- гуртожиток	тис.грн.	розрахунок	-	3,4	3,4	-	3,4	3,4	-	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Економія в сумі 47,1 тис.грн. склалася за рахунок перегляду вартості матеріалів та робіт за укладеними договорами.												

2.4	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	питома вага метражу будівель, на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	-	55,57	55,57	-	55,57	55,57	-	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Заплановані показники виконані в повному обсязі.												
Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання по капітальному ремонту гуртожитку та учбових корпусів виконано в повному обсязі.												
Завдання 3: Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівель коледжу												
3.1	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	звітність установи	-	845,0	845,0	-	845,00	845,00	-	0,0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відсутні.												
3.2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість об'єктів для виготовлення проектно-кошторисної документації	одиниць	звітність установи	-	3	3	-	3	3	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відсутні.												
3.3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації на 1 будівлю	тис.грн.	розрахунок	-	281,7	281,7	-	281,7	281,7	-	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відсутні.												
3.4	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	рівень готовності проектно-кошторисної документації будівель	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відсутні.												
Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання по виготовленню проектно-кошторисної документації на будівлі коледжів виконано в повному обсязі.												

4	Завдання 4: Придбання музичних інструментів, мультимедійного обладнання, оргтехніки, комп'ютерного обладнання, обладнання для відеоспостереження вищим навчальним закладом комунальної форми власності "Бахмутський коледж мистецтв імені Івана Карабиця"											
4.1	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на придбання музичних інструментів	тис.грн.	звітність установи	-	3800,0	3800,0	-	3479,0	3479,0	-	-321,0	-321,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Економія коштів склалася за рахунок проведення закупівель через електронну систему закупівель Prozorro, а також за рахунок торгів, які не відбулися в зв'язку з відсутністю пропозицій.											
4.2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість музичних інструментів, які планується придбати	одиниць	звітність установи	-	43	43	-	63	63	-	20	20
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Проведено коригування кількості запланованого обладнання, музичних інструментів тощо.											
4.3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня вартість музичного інструмента	тис.грн.	розрахунок	-	88,4	88,4	-	55,2	55,2	-	-33,1	-33,1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Зменшення середньої вартості одиниці музичного інструмента відбулося за рахунок проведення закупівель через електронну систему закупівель Prozorro.											
4.4	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	питома вага придбаних інструментів до інструментів, які було заплановано придбати	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	146,5	146,5	-	46,5	46,5
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Фактично придбано інструментів більше, ніж встановлено планом за рахунок коригування кількості обладнання, музичних інструментів тощо, яке планувалося придбати.											
	Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання виконано, вошти використані в повному обсязі.											
5	Завдання 5: Придбання обладнання, прилад та устаткування для введення в експлуатацію навчального корпусу №2 вищого навчального закладу комунальної форми власності "Бахмутський коледж мистецтв імені Івана Карабиця"											
5.1	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на придбання обладнання, прилад та устаткування	тис.грн.	звітність установи	-	630,0	630,0	-	630,0	630,0	-	0,0	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відсутні.											

5.2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість обладнання, принад та устаткування, яке планується придбати	одиниць	звітність установи	-	480	480	-	428	428	-	-52,0	-52,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок коригування кількості запланованого обладнання, принад, устаткування, яке необхідно придбати.											
5.3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня вартість одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок	-	1,3	1,3	-	1,5	1,5	-	0,2	0,2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Середня вартість одиниці обладнання зростає у зв'язку із закупівлею більш якісного обладнання, ніж планувалося.											
5.4	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	89,2	89,2	-	-10,8	-10,8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок коригування кількості запланованого обладнання, принад, устаткування, яке необхідно придбати.											
	Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання виконано, вошти використані в повному обсязі.											
6	Завдання 6. Придбання комп'ютерного обладнання для покращення матеріально-технічної бази ВНЗ КФВ "Маріупольський коледж мистецтв" та ВНЗ КФВ "Торецький музичний коледж"											
6.1	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	тис.грн.	звітність установи	-	135,0	135,0	-	135,0	135,0	-	0,0	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відсутні.											
6.2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість комп'ютерного обладнання, яке планується придбати	одиниць	звітність установи	-	6	6	-	8	8	-	2,0	2,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. За рахунок проведення закупівель комп'ютерного обладнання через електронну систему закупівель ProZorro склалася економія бюджетних коштів та дало змогу для придбання додаткових одиниць комп'ютерного обладнання.											
6.3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня вартість комп'ютерного обладнання	тис.грн.	розрахунок	-	22,5	22,5	-	16,9	16,9	-	-5,6	-5,6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Середня вартість одиниці обладнання зменшилась за рахунок проведення закупівель через електронну систему закупівель ProZorro.											

6.4	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	%	розрахунок	-	100,0	100,0	-	133,3	133,3	-	33,3	33,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відбулися за рахунок економії, яка склалася проведення закупівель через електронну систему закупівель Prozorro.												
Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання виконано, вошти використані в повному обсязі.												
7	Завдання 7: Забезпечити утримання установ, що знаходяться в населених пунктах, у разі їх переміщення на територію, підконтрольну українській владі	тис.грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 №1653/5-17 "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	37551,5	-	37551,5	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Видатки на утримання установ залишилися не використаними у зв'язку з не поверненням території під контроль української влади.												

В.о. начальника управління культури і туризму облдержадміністрації


(підпис)

А.В.Певна
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер - начальник відділу фінансових ресурсів та бухгалтерського обліку управління культури і туризму облдержадміністрації


(підпис)

А.О.Реброва
(ініціали та прізвище)