

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2018 рік

1. 1000000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного ропорядника)
2. 1010000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення права жінок та чоловіків на отримання освіти у вищих навчальних закладах I і II рівня акредитації.
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
- 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

№ 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)	84781,4	24233,0	109014,4	45698,7	23856,1	69554,8	-39082,7	-376,9	-39459,6
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника. 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.										
	в т.ч.									
1.1	Завдання 1. Надати рівні можливості доступу жінок та чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I і II рівнів акредитації	46770,9	771,8	47542,7	45698,7	762,9	46461,7	-1072,2	-8,9	-1081,0

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Економія бюджетних коштів по загальному фонду склалася за рахунок економії видатків на оплату праці, енергоносії тощо.										
1.2	Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівель коледжу	-	18510,2	18510,2	-	18463,1	18463,1	-	-47,1	-47,1
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення від запланованих показників відсутні.										
1.3	Завдання 3. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт будівель коледжів	-	845,0	845,0	-	845,0	845,0	-	0,0	0,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення від запланованих показників відсутні.										
1.4	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"	-	3800,0	3800,0	-	3479,0	3479,0	-	-321,0	-321,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Економія коштів склалася за рахунок перегляду вартості матеріалів та робіт за укладеними договорами.										
1.5	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"	459,0	171,0	630,0	459,0	171,0	630,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення від запланованих показників відсутні.										
1.6	Завдання 6. Придбання комп'ютерного обладнання для покращення матеріально-технічної бази ВНЗ КФВ "Маріупольський коледж мистецтв" та ВНЗ КФВ "Торецький музичний коледж"	-	135,0	135,0	-	135,0	135,0	-	0,0	0,0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Відхилення від запланованих показників відсутні.										

1.7	Завдання 7. Забезпечити утримання установ, що знаходяться в населених пунктах, у разі їх переміщення на територію, підконтрольну українській владі	37551,5	-	37551,5	-	-	-	-	-
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника. Видатки на утримання установ залишились не використаними у зв'язку з не поверненням території під контроль української влади.									

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	352,1	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	352,1	x
1.2	інших надходжень	x	x	x
Наявність залишку обумовлена як резерв коштів на випадок виникнення непередбачених витрат.				
2.	Надходження	24233,0	23856,0	-377,0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	771,8	762,9	-8,9
2.2	надходження позик	x	x	x
2.3	повернення кредитів	x	x	x
2.4	інші надходження	23461,2	23093,1	-368,1
Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових виникло за рахунок перегляду вартості матеріалів та робіт за укладеними договорами по капітальному ремонту, коригуванню кількості запланованого обладнання, музичних інструментів тощо.				
3.	Залишок на кінець року	x	454,6	454,6
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	454,6	454,6
3.2	інших надходжень	x	x	x
Наявність залишку обумовлена як резерв коштів на випадок виникнення непередбачених витрат.				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
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	3	-	3	3	-	3	0	-	0
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	422,1	-	422,1	402,75	-	402,75	-19,4	-	-19
	педагогічного персоналу	284,1	-	284,1	275,75	-	275,75	-8,4	-	-8
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	11,0	-	11,0	11,0	-	11,0	0,0	-	0
	спеціалістів	41,5	-	41,5	38,0	-	38,0	-3,5	-	-4
	робітників	85,5	-	85,5	78,0	-	78,0	-7,5	-	-8
	Всього - середньорічна кількість працівників:	310,0	-	310,0	343,0	-	343,0	33,0	-	33
	- жінок	250,0	-	250,0	236,0	-	236,0	-14,0	-	-14
	- чоловіків	60,0	-	60,0	107,0	-	107,0	47,0	-	47
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими 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:	379,0	-	379,0	404,0	-	404,0	25,0	-	25,0
	- жінок	269,0	-	269,0	287,0	-	287,0	18,0	-	18,0
	- чоловіків	110,0	-	110,0	117,0	-	117,0	7,0	-	7,0
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету:	235,0	-	235,0	226,0	-	226,0	-9,0	-	-9,0
	- жінок	149,0	-	149,0	163,0	-	163,0	14,0	-	14,0
	- чоловіків	86,0	-	86,0	63,0	-	63,0	-23,0	-	-23,0
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок/чоловіків):	81,0	-	81,0	78,0	-	78,0	-3,0	-	-3,0
	- жінок	54,0	-	54,0	53,0	-	53,0	-1,0	-	-1,0
	- чоловіків	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:	118,0	-	118,0	122,0	-	122,0	4,0	-	4,0
	- жінок	80,0	-	80,0	99,0	-	99,0	19,0	-	19,0
	- чоловіків	38,0	-	38,0	23,0	-	23,0	-15,0	-	-15,0
	кількість випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань:	69,0	-	69,0	109,0	-	109,0	40,0	-	40,0
	- жінок	45,0	-	45,0	75,0	-	75,0	30,0	-	30,0
	- чоловіків	24,0	-	24,0	34,0	-	34,0	10,0	-	10,0
	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань:	69,0	-	69,0	66,0	-	66,0	-3,0	-	-3,0
	- жінок	45,0	-	45,0	43,0	-	43,0	-2,0	-	-2,0
	- чоловіків	24,0	-	24,0	23,0	-	23,0	-1,0	-	-1,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими 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.									
1.3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на 1 вказаного студента, у т.ч. за галузями знань, грн.	123406,1	-	123406,1	113115,7	-	113115,7	-10290,4	-	-10290,4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Витрати зменшились за рахунок економії витратків на оплату праці, енергоносії, збільшення кількості студентів, прийнятих на перший курс, тощо.									
1.4	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-
	відсоток працевлаштованих випускників	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відсутні.									
	Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих 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 витратків на оплату праці, енергоносії тощо.									

Завдання 2: Проведення капітального ремонту будівель коледжу									
2.1	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-
	обсяг видатків, тис. грн.	-	18510,2	18510,2	-	18463,1	18463,1	-	47,1
	кількість будівель, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	-	3	3	-	3	3	-	0
	- учбовий корпус	-	2	2	-	2	2	-	0
	- гуртожиток	-	1	1	-	1	1	-	0
	метраж будівель, що потребують ремонту (в розрізі їх видів), кв. м.	-	6729,7	6729,7	-	6729,7	6729,7	-	0
	- учбовий корпус	-	4641,1	4641,1	-	4641,1	4641,1	-	0
	- гуртожиток	-	2088,6	2088,6	-	2088,6	2088,6	-	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. По закінченню капітального ремонту склалася економія по спеціальному фонду за рахунок перегляду вартості матеріалів та робіт за укладеними договорами.									
2.2	продукту	-	-	-	-	0	0	-	-
	кількість будівель, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів), од.	-	3	3	-	3	3	-	0
	- учбовий корпус	-	2	2	-	2	2	-	0
	- гуртожиток	-	1	1	-	1	1	-	0
	метраж будівель, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів), кв. м.	-	3740,0	3740,0	-	3740	3740	-	0
	- учбовий корпус	-	2695,7	2695,7	-	2695,7	2695,7	-	0
	- гуртожиток	-	1044,3	1044,3	-	1044,3	1044,3	-	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відсутні.									
2.3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня вартість капітального ремонту однієї будівлі (в розрізі їх видів), грн.	-	6170,1	6170,1	-	6154,4	6154,4	-	15,7
	- учбовий корпус	-	5752,6	5752,6	-	5752,6	5752,6	-	0,0
	- гуртожиток	-	7005,1	7005,1	-	7005,0	7005,0	-	0,1
	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. будівлі (в розрізі їх видів), грн.	-	4,9	4,9	-	4,9	4,9	-	0,0
	- учбовий корпус	-	2,5	2,5	-	2,5	2,5	-	0,0
	- гуртожиток	-	3,4	3,4	-	3,4	3,4	-	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Економія коштів склалася за рахунок перегляду вартості матеріалів та робіт за укладеними договорами.									

	середня вартість одиниці обладнання	-	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 зросла у зв'язку із закупівлею більш якісного обладнання, ніж планувалося.									
5.4	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	-	100,0	100,0	-	89,2	89,2	-	-10,8	-10,8
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок корикування кількості запланованого обладнання, принад, устаткування, яке необхідно придбати.									
	Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Завдання виконано, вошти використані в повном 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.	-	135,0	135,0	-	135,0	135,0	-	0,0	0,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відсутні.									
6.2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість комп'ютерного обладнання, яке планується придбати, од.	-	6	6	-	8	8	-	2,0	2,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. За рахунок проведення закупівель комп'ютерного обладнання через електронну систему закупівель ProZorro склалася економія економія бюджетних коштів та дало змогу для придбання додаткових одиниць комп'ютерного обладнання.									
6.3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня вартість комп'ютерного обладнання, тис. грн.	-	22,5	22,5	-	16,9	16,9	-	-5,6	-5,6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими 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	-	100,0	100,0	-	133,3	133,3	-	33,3	33,3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відбулися за рахунок економії, яка склалася проведення закупівель через електронну систему закупівель ProZorro.									
	Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Завдання виконано, вошти використані в повном обсязі.									

7	Завдання 7: Забезпечити утримання установ, що знаходяться в населених пунктах, у разі їх переміщення на територію, підконтрольну українській владі, тис. грн.	37551.5	-	37551.5	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Видатки на утримання установ залишились не використаними у зв'язку з не поверненням території під контроль української влади.										

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
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	3	-	-	3	-	3	0	-	0
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	387,4		387,4	402,75	-	402,75	104,0	-	104,0
	педагогічного персоналу	262,8		262,8	275,75	-	275,75	104,9	-	104,9
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	10,0		10,0	11,0	-	11,0	110,0	-	110,0
	спеціалістів	35,0		35,0	38,0	-	38,0	108,6	-	108,6
	робітників	79,5		79,5	78,0	-	78,0	98,1	-	98,1
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно з аналогічними показниками попереднього року. Коливання ставок педагогічного персоналу відбувається у зв'язку з коригуванням навчальних планів та кількості прийнятих студентів.										
1.2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання за галузями знань	348,0	-	348,0	404,0	-	404,0	116,1	-	116,1
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	198,0	-	198,0	163,0	-	163,0	82,3	-	82,3

	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань	128,0	-	128,0	122,0	-	122,0	95,3	-	95,3
	кількість випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань	80,0	-	80,0	105,0	-	105,0	131,3	-	131,3
	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань	77,0	-	77,0	66,0	-	66,0	85,7	-	85,7
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно з аналогічними показниками попереднього року. Середньорічна кількість студентів збільшилась за рахунок переведення студентів з інших закладів освіти. Кількість студентів, прийнятих на I курс, зменшилась за рахунок переведення студентів в інші навчальні заклади.										
1.3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на 1 вказаного студента, у т.ч. за галузями знань, грн.	111108,3	-	111108,3	113115,7	-	113115,7	2007,3	-	2007,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Витрати зменшились за рахунок економії видатків на оплату праці, енергоносії, збільшення середньорічної кількості студентів денної форми навчання тощо.										

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							

2.1	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						
	...						
	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						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи з одержувачами коштів

корисності бюджетної програм: забезпечено виконання заходів з підготовки кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

довгострокових наслідків бюджетної програми: забезпечено виконання заходів з підготовки кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)

Начальник відділу-головний бухгалтер



А.О.Реброва

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