

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2019 рік

1. 1000000
(КТПКВК МБ) Управління культури і туризму облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000
(КТПКВК МБ) Управління культури і туризму облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1011120
(КТПКВК МБ) 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)
(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)	55708,1	824,7	56532,8	52993,2	1192,2	54185,4	-2714,9	367,5	-2347,4
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, оплаті 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	Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами), в тому числі освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	55708,1	824,7	56532,8	52993,2	1192,2	54185,4	-2714,9	367,5	-2347,4
Економія бюджетних коштів по загальному фонду склалася за рахунок економії видатків на оплату праці, енергоносіїв, стипендії тощо. Залишок коштів від ремонту навчального корпусу та гуртожитку ВНЗ КФВ "Бахмутський коледж мистецтв ім. І.Карабичя" склався через тривалу процедуру оформлення акту вводу в експлуатації відремонтованих будівель.										

1.2	Видатки на утримання установ, що знаходяться на тимчасово неконтрольованій українською владою території області і використовуються у випадку повернення території під контроль української влади	41060,1	-	41060,1	-	-	-	41060,1	-	41060,1
Видатки на утримання установ залишилися не використаними у зв'язку з не поверненням території під контроль української влади.										
1.3	Капітальний ремонт навчального корпусу та гуртожитку ВНЗ КФВ "Бахмутський коледж мистецтв ім. І.Карабиця"	-	12 149,5	12149,5	-	12129,5	12129,5	-	-20,0	-20,0
Залишок коштів від ремонту навчального корпусу та гуртожитку ВНЗ КФВ "Бахмутський коледж мистецтв ім. І.Карабиця" склався через тривалу процедуру оформлення акту вводу в експлуатації відремонтованих будівель.										
1.4	Придбання обладнання для облаштування концертної зали, обладнання для навчального процесу та гуртожитку ВНЗ КФВ "Бахмутського коледжу мистецтв ім. І.Карабиця"	-	1928,5	1928,5	-	1928,5	1928,5	-	0,0	0,0
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, принад 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
Відхилення від запланованих показників відсутні.										

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	454,6	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	454,6	x
1.2	інших надходжень	x	x	x
Наявність залишку обумовлена як резерв коштів на випадок виникнення непередбачуваних витрат.				
2.	Надходження	15951,0	15491,8	-459,2
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	1873,0	1433,7	-439,2
2.2	надходження позик	x	x	x
2.3	повернення кредитів	x	x	x
2.4	інші надходження	14078,0	14058,0	-20,0
Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових виникло за рахунок залишку коштів від ремонту навчального корпусу та гуртожитку ВНЗ КФВ "Бахмутський коледж мистецтв ім. І.Карабиця", який склався через тривалу процедуру оформлення акту вводу в експлуатації відремонтованих будівель.				
3.	Залишок на кінець року	x	681,3	681,3
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	681,3	681,3
3.2	інших надходжень	x	x	x
Наявність залишку обумовлена як резерв коштів на випадок виникнення непередбачуваних витрат.				

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість закладів	3	-	3	3	-	3	-	-	-
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	425,75	-	425,75	403	-	403	22,75	-	22,75

	педагогічного персоналу	286,75	-	286,75	280	-	280	6,75	-	6,75
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	11	-	11	11	-	11	0,0	-	0,0
	спеціалістів	42,5	-	42,5	38,5	-	38,5	4,0	-	4,0
	робітників	85,5	-	85,5	73,5	-	73,5	12,0	-	12,0
	Всього - середньорічна кількість працівників:	364	-	364	334	-	334	33	-	33
	- жінок	251	-	251	262	-	262	-11	-	-11
	- чоловіків	113	-	113	72	-	72	41	-	41
	обсяг видатків на капітальний ремонт будівель коледжу	-	12149,5	12149,5	-	12129,52	12129,52	-	19,98	19,98
	кількість будівель, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	-	2	2	-	2	2	-	-	-
	- учбовий корпус	-	1	1	-	1	1	-	-	-
	- гуртожиток	-	1	1	-	1	1	-	-	-
	метраж будівель, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	-	3740	3740	-	3740	3740	-	-	-
	- учбовий корпус	-	2695,7	2696	-	2695,7	2696	-	-	-
	- гуртожиток	-	1044,3	1044	-	1044,3	1044	-	-	-
	обсяг видатків на облаштування концертної зали	-	1928,5	1929	-	1928,5	1929	-	-	-
	видатки на утримання установ, що знаходяться на тимчасово неконтрольованій українською владою території області і використовуються у випадку повернення території під контроль української влади	41060,1	-	41060,1	-	-	-	41060,1	-	41060,1
	Планові призначення, які залишилися від ремонту, планувалось використати для оформлення актів вводу в експлуатацію будівель навчального корпусу та гуртожитку після проведення капітального ремонту. Але підготовка будівельної документації та отримання візи від Державного архітектурно-будівельного контролю м. Київ зайняло багато часу, якого не вистачило для оплати даної послуги. Середньорічне число ставок персоналу зменшилось за рахунок змін навантаження з 01.09.2019 року та звільнення працівників. Видатки на утримання установ залишилися не використаними у зв'язку з не поверненням території під контроль української влади.									
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання за галузями знань:	436	-	436	406	-	406	-30,0	-	-30,0

- жінок	327	-	327	288	-	288	-39,0	-	-39,0
- чоловіків	109	-	109	118	-	118	9,0	-	9,0
середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету:	248	-	248	240	-	240	-8,0	-	-8,0
- жінок	191	-	191	186	-	186	-5,0	-	-5,0
- чоловіків	57	-	57	54	-	54	-3,0	-	-3,0
середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок/чоловіків):	80	-	80	75	-	75	-5,0	-	-5,0
- жінок	62	-	62	58	-	58	-4,0	-	-4,0
- чоловіків	18	-	18	17	-	17	-1,0	-	-1,0
кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань:	137	-	137	129	-	129	-8,0	-	-8,0
- жінок	94	-	94	87	-	87	-7,0	-	-7,0
- чоловіків	43	-	43	42	-	42	-1,0	-	-1,0
кількість випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань:	78	-	78	76	-	76	-2,0	-	-2,0
- жінок	60	-	60	59	-	59	-1,0	-	-1,0
- чоловіків	18	-	18	17	-	17	-1,0	-	-1,0
кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань:	78	-	78	66	-	66	-12,0	-	-12,0
- жінок	60	-	60	53	-	53	-7,0	-	-7,0
- чоловіків	18	-	18	13	-	13	-5,0	-	-5,0
кількість будівель, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)	-	2	2	-	2	2	-	-	-
- учбовий корпус	-	1	1	-	1	1	-	-	-
- гуртожиток	-	1	1	-	1	1	-	-	-
метраж будівель, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)	-	3740	3740	-	3740	3740	-	-	-
- учбовий корпус	-	2695,7	2696	-	2695,7	2696	-	-	-
- гуртожиток	-	1044,3	1044	-	1044,3	1044	-	-	-

	кількість обладнання для облаштування концертного залу, обладнання для навчального процесу та гуртожитку	-	609	609	-	609	609	-	-	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Середньорічна кількість студентів зменшилась за рахунок відрахування та переведення студентів в інші заклади освіти. Розбіжності по показникам виникли за рахунок руху контингенту студентів протягом навчального року (відрахування до закінчення терміну навчання, переведно в інший освітні заклади). Показники по ремонту будівель виконані в повному обсязі.									
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на 1 вказаного студента, у т.ч. за галузями знань	127770,9	-	127770,9	130525,0	-	130525,0	2754,1	-	2754,1
	середня вартість капітального ремонту однієї будівлі	-	6074,8	6074,8	-	6064,8	6064,8	-	-	-
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. будівлі (в розрізі їх видів)	-	3,2	3,2	-	3,2	3,2	-	-	-
	- учбовий корпус	-	4,5	4,5	-	4,5	4,5	-	-	-
	- гуртожиток	-	11,6	11,6	-	11,6	11,6	-	-	-
	середня вартість одиниці обладнання	-	3,2	3,2	-	3,2	3,2	-	-	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Розбіжності по показнику середні витрати на 1 вказаного студента, у т.ч. за галузями знань виникли за рахунок руху контингенту студентів протягом навчального року (відрахування до закінчення терміну навчання, переведно в інший освітній заклад). Показники по ремонту навчального корпусу та гуртожитку виконані в повному обсязі.									
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту:	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-
	- жінок	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-
	- чоловіків	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань:	100,0	-	100,0	84,6	-	84,6	-15,4	-	-15,4
	- жінок	100,0	-	100,0	88,3	-	88,3	-11,7	-	-11,7
	- чоловіків	100,0	-	100,0	72,2	-	72,2	-27,8	-	-27,8
	питома вага метражу будівель, на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу, що потребує капітального ремонту	-	184,7	184,7	-	184,7	184,7	-	-	-

питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Розбіжність по показнику відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за гаузіями знань виникла у зв'язку із продовженням навчання в вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації.									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Залишок коштів від ремонту навчального корпусу та гуртожитку ВНЗ КФВ "Бахмутський коледж мистецтв ім. І.Карабиця" склався через тривалу процедуру оформлення акту вводу в експлуатації відремонтованих будівель. По загальному фонду залишок планових призначень виник за рахунок економії витрат по: заробітній платі, нарахуванню на оплату праці, виплат компенсації на харчування студентам-сирітам, оплаті послуг, видаткам на відрядження, оплати енергоносіїв, стипендій.									

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
1.	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість закладів	3	-	3	3	-	3	-	-	-
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	402,75	-	402,75	403	-	403	100,06	-	100,06
	педагогічного персоналу	275,75	-	275,75	280	-	280	101,54	-	101,54
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	11	-	11	11	-	11	100,00	-	100,00
	спеціалістів	38	-	38	38,5	-	38,5	101,32	-	101,32
	робітників	78	-	78	73,5	-	73,5	94,23	-	94,23
	Всього - середньорічна кількість працівників:	343	-	343	334	-	334	97,38	-	97,38
	- жінок	236	-	236	262	-	262	111,02	-	111,02
	- чоловіків	107	-	107	72	-	72	67,29	-	67,29
	обсяг видатків на капітальний ремонт будівель коледжу	-	18510,2	18510,2	-	12129,5	12129,5	-	-6380,7	-6380,68
	кількість будівель, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	-	3	3	-	2	2	-	-1,0	-1,00
	- учбовий корпус	-	2	2	-	1	1	-	-1,0	-1,00
	- гуртожиток	-	1	1	-	1	1	-	0,0	0,00
	метраж будівель, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	-	6729,7	6729,7	-	3740,0	3740,0	-	-2989,7	-2989,70
	- учбовий корпус	-	4641,1	4641,1	-	2695,7	2695,7	-	-1945,4	-1945,40
	- гуртожиток	-	2088,6	2088,6	-	1044,3	1044,3	-	-1044,3	-1044,30

	обсяг видатків на облаштування концертної зали	-	4244,0	4244,0	-	1928,5	1928,5	-	-2315,5	-2315,50
	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 кількістю прийнятих студентів.									
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання за галузями знань:	404	-	404	406	-	406	100,5	-	100,5
	- жінок	287	-	287	288	-	288	100,3	-	100,3
	- чоловіків	117	-	117	118	-	118	100,9	-	100,9
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету:	226	-	226	240	-	240	106,2	-	106,2
	- жінок	163	-	163	186	-	186	114,1	-	114,1
	- чоловіків	63	-	63	54	-	54	85,7	-	85,7
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок/чоловіків):	78	-	78	75	-	75	96,2	-	96,2
	- жінок	53	-	53	58	-	58	109,4	-	109,4
	- чоловіків	25	-	25	17	-	17	68,0	-	68,0
	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань:	122	-	122	129	-	129	105,7	-	105,7
	- жінок	99	-	99	87	-	87	87,9	-	87,9
	- чоловіків	23	-	23	42	-	42	182,6	-	182,6
	кількість випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань:	109	-	109	76	-	76	69,7	-	69,7
	- жінок	75	-	75	59	-	59	78,7	-	78,7
	- чоловіків	34	-	34	17	-	17	50,0	-	50,0
	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань:	66	-	66	66	-	66	100,0	-	100,0
	- жінок	43	-	43	53	-	53	123,3	-	123,3
	- чоловіків	23	-	23	13	-	13	56,5	-	56,5
	кількість будівель, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)	-	3	3	-	2	2	-	-1	-1,00
	- учбовий корпус	-	2	2	-	1	1	-	-1	-1,00

	- гуртожиток	-	1	1	-	1	1	-	0	0,00
	метраж будівель, що планується відремонтувати (в розрізі їх видів)	-	3740,0	3740,0	-	3740,0	3740,0	-	0,0	0,0
	- учбовий корпус	-	2695,7	2695,7	-	2695,7	2695,7	-	0,0	0,0
	- гуртожиток	-	1044,3	1044,3	-	1044,3	1044,3	-	0,0	0,0
	кількість обладнання для облаштування концертного залу, обладнання для навчального процесу та гуртожитку	-	499	499	-	609	609	-	110	110
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно з аналогічними показниками попереднього року. Розбіжності по показникам виникли за рахунок руху контингенту студентів протягом навчального року (відрахування до закінчення терміну навчання, переведно в інший освітні заклади).										
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на 1 вказаного студента, у т.ч. за галузями знань	113115,7	-	113115,7	130525,0	-	130525,0	115,4	-	115,4
	середня вартість капітального ремонту однієї будівлі	-	6170,1	6170,1	-	6064,8	6064,8	-	-105,3	-105,3
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. будівлі (в розрізі їх видів)	-	4,9	4,9	-	3,2	3,2	-	-1,7	-1,7
	- учбовий корпус	-	2,5	2,5	-	4,5	4,5	-	2,0	2,0
	- гуртожиток	-	3,4	3,4	-	11,6	11,6	-	8,3	8,3
	середня вартість одиниці обладнання	-	8,5	8,5	-	3,2	3,2	-	-5,3	-5,3
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно з аналогічними показниками попереднього року. Розбіжності по показникам виникли за рахунок руху контингенту студентів протягом навчального року (відрахування до закінчення терміну навчання, переведно в інший освітні заклади).										
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту:	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	100	-	100,0
	- жінок	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	100	-	100,0
	- чоловіків	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	100	-	100,0
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань:	100,0	-	100,0	84,6	-	84,6	84,6	-	84,6

- жінок	100,0	-	100,0	88,3	-	88,3	88,3	-	88,3
- чоловіків	100,0	-	100,0	72,2	-	72,2	72,2	-	72,2
питома вага метражу будівель, на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу, що потребує капітального ремонту	-	55,57	55,57	-	100,0	100,0	-	44,43	44,43
питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати	-	94,3	94,3	-	100,0	100,0	-	5,67	5,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Розбіжність по показнику відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за гаузями знань виникла у зв'язку із продовженням навчання в вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації.									

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							
	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						
	...						
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 належну організацію 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)