

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2020 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. 1011130
(КТПКВК МБ) 0942 Підготовка кадрів закладами вищої освіти.
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах
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) | 63 086,8 | 1 090,0 | 64 176,8 | 59 741,6 | 840,4 | 60 581,9 | - 3 345,3 | - 249,6 | - 3 594,9 |
| За загальним фондом касові видатки по загальному фонду менше запланованих у зв'язку з залишком коштів по освітянській субвенції; залишок запланованої індексації по стипендіям (не виплачувалась з початку року студентам I курсу у зв'язку з тим, що індекс інфляції протягом року не змінювався), запланований прийом у 2020 році студентів-сиріт не відбувся; у зв'язку з дистанційним навчанням склалася економія по споживанню електроенергії; за спеціальним фондом касові видатки менше, ніж заплановано, за рахунок залишків коштів минулого періоду. | | | | | | | | | | |
| | 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 | 62 929,12 | 815,00 | 63 744,1 | 59 568,50 | 602,49 | 60 171,0 | - 3 360,62 | - 212,52 | - 3 573,13 |
| Економія бюджетних коштів по загальному фонду склалася за рахунок економії видатків на оплату праці, енергоносії, стипендії тощо. 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. | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|---|-------|
| 1.2 | Заходи з інформатизації | 157,7 | 275,0 | 432,7 | 173,1 | 237,9 | 411,0 | 15,36 | - | 37,10 | - | 21,74 |
| 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 | #ЗНАЧ! | x |
| | в т. ч. | | | |
| 1.1 | власних надходжень | x | #ЗНАЧ! | x |
| 1.2 | інших надходжень | x | x | x |
| Наявність залишку обумовлена як резерв коштів на випадок виникнення непередбачуваних витрат. | | | | |
| 2. | Надходження | 1250,0 | 834,8 | -415,2 |
| | в т. ч. | | | |
| 2.1 | власні надходження | 1250,0 | 834,8 | -415,2 |
| 2.2 | надходження позик | x | x | x |
| 2.3 | повернення кредитів | x | x | x |
| 2.4 | інші надходження | x | x | x |
| Наявність залишку обумовлена як резерв коштів на випадок виникнення непередбачуваних витрат. | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | x | 650,8 | 650,8 |
| | в т. ч. | | | |
| 3.1 | власних надходжень | x | 650,8 | 650,8 |
| 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 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 |
| | Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч. | 430 | - | 430 | 417 | - | 417 | 13,5 | - | 13,5 |
| | педагогічного персоналу | 291 | - | 291 | 298 | - | 298 | -7 | - | -7 |
| | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | 12 | - | 12 | 11 | - | 11 | 1 | - | 1 |
| | спеціалістів | 40 | - | 40 | 34 | - | 34 | 5,5 | - | 5,5 |
| | робітників | 87,5 | - | 87,5 | 73,5 | - | 73,5 | 14 | - | 14 |
| | Всього - середньорічна кількість працівників: | 382 | - | 382 | 340 | - | 340 | 42 | - | 42 |
| | - жінок | 292 | - | 292 | 257 | - | 257 | 35 | - | 35 |
| | - чоловіків | 90 | - | 90 | 83 | - | 83 | 7 | - | 7 |
| | обсяг видатків на придбання обладнання | - | 179,0 | 179,0 | - | 179,00 | 179,00 | - | - | - |
| | Відхилення по кількості педагогічного персоналу відбулося через реорганізацію ВНЗ КФВ "Торецький музичний коледж", середньорічна кількість працівників зменшилась за рахунок звільнення працівників. | | | | | | | | | |
| 2. | продукту | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання за галузями знань: | 442 | - | 442 | 433 | - | 433 | 9 | - | 9 |
| | - жінок | 312 | - | 312 | 306 | - | 306 | 6 | - | 6 |
| | - чоловіків | 130 | - | 130 | 127 | - | 127 | 3 | - | 3 |
| | середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету: | 275 | - | 275 | 257 | - | 257 | 18 | - | 18 |
| | - жінок | 221 | - | 221 | 192 | - | 192 | 29 | - | 29 |
| | - чоловіків | 54 | - | 54 | 65 | - | 65 | -11 | - | -11 |

| | | | | | | | | | |
|---|-----|---|-----|-----|---|-----|----|---|----|
| середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться на повному державному забезпеченні: | 6 | - | 6 | 5 | - | 5 | 1 | - | 1 |
| - жінок | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | 0 | - | 0 |
| - чоловіків | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться під опікою: | 9 | - | 9 | 10 | - | 10 | -1 | - | -1 |
| - жінок | 5 | - | 5 | 8 | - | 8 | -3 | - | -3 |
| - чоловіків | 4 | - | 4 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| кількість осіб (жінок/чоловіків) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні | 4 | - | 4 | 1 | - | 1 | 3 | - | 3 |
| - жінок | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 |
| - чоловіків | 1 | - | 1 | 0 | - | 0 | 1 | - | 1 |
| кількість осіб (жінок/чоловіків) з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна грошова допомога для придбання навчальної літератури | 5 | - | 5 | 1 | - | 1 | 4 | - | 4 |
| - жінок | 3 | - | 3 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 |
| - чоловіків | 2 | - | 2 | | - | 0 | 2 | - | 2 |
| кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань: | 129 | - | 129 | 112 | - | 112 | 17 | - | 17 |
| - жінок | 80 | - | 80 | 76 | - | 76 | 4 | - | 4 |
| - чоловіків | 49 | - | 49 | 36 | - | 36 | 13 | - | 13 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|------|----------|----------|------|----------|---------|---|---------|
| | кількість випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань: | 72 | - | 72 | 78 | - | 78 | -6 | - | -6 |
| | - жінок | 47 | - | 47 | 50 | - | 50 | -3 | - | -3 |
| | - чоловіків | 25 | - | 25 | 28 | - | 28 | -3 | - | -3 |
| | кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань: | 51 | - | 51 | 32 | - | 32 | 19 | - | 19 |
| | - жінок | 30 | - | 30 | 26 | - | 26 | 4 | - | 4 |
| | - чоловіків | 21 | - | 21 | 6 | - | 6 | 15 | - | 15 |
| | кількість обладнання, яке планується придбати | - | 14 | 14 | - | 14 | 14 | - | - | - |
| | Розбіжності по показникам виникли за рахунок руху контингенту студентів протягом навчального року (відрахування до закінчення терміну навчання, переведно в інший освітні заклади), а також за рахунок реорганізації навчального закладу комунальної форми власності "Торецький музичний коледж". | | | | | | | | | |
| 3. | ефективності | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | середні витрати на 1 вказаного студента, у т.ч. за галузями знань | 142730,4 | - | 142730,4 | 137971,3 | - | 137971,3 | -4759,1 | - | -4759,1 |
| | середня вартість одиниці обладнання | - | 12,8 | 12,8 | - | 12,8 | 12,8 | - | - | - |
| | 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 відповідний 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): | 70,8 | - | 70,8 | 62,7 | - | 62,7 | -8,1 | - | -8,1 |
| | - жінок | 63,8 | - | 63,8 | 86,7 | - | 86,7 | 22,8 | - | 22,8 |
| | - чоловіків | 84,0 | - | 84,0 | 28,6 | - | 28,6 | -55,4 | - | -55,4 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------|-------|---|-------|-------|---|---|---|
| питома вага придбаного обладнання до обладнання, яке було заплановано придбати | - | 100,0 | 100,0 | - | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
| Розбіжність по показнику відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань виникла у зв'язку із продовженням навчання в вищих навчальних закладах. | | | | | | | | | |
| По загальному фонду залишок планових призначень виник за рахунок економії витрат у зв'язку з реорганізацією вищого навчального закладу комунальної форми власності "Торецький музичний коледж", а також по виплатах компенсації на харчування студентам пільгових категорій, оплаті послуг, оплаті енергоносіїв (початок опалювального сезону було відтерміновано у зв'язку з теплими погодними умовами). | | | | | | | | | |

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. | 403 | - | 403 | 417 | - | 417 | 103,35 | - | 103,35 |
| | педагогічного персоналу | 280 | - | 280,00 | 298 | - | 298 | 106,43 | - | 106,43 |
| | адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | 11 | - | 11 | 11 | - | 11 | 100,00 | - | 100,00 |
| | спеціалістів | 38,5 | - | 39 | 34 | - | 34 | 88,31 | - | 88,31 |
| | робітників | 73,5 | - | 73,5 | 73,5 | - | 73,5 | 100,00 | - | 100,00 |
| | Всього - середньорічна кількість працівників: | 334 | - | 334 | 340 | - | 340 | 101,80 | - | 101,80 |
| | - жінок | 262 | - | 262 | 257 | - | 257 | 98,09 | - | 98,09 |
| | - чоловіків | 72 | - | 72 | 83 | - | 83 | 115,28 | - | 115,28 |
| | Колівання 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 | 433 | - | 433 | 107,2 | - | 107,2 |
| | - жінок | 287 | - | 287 | 306 | - | 306 | 106,6 | - | 106,6 |
| | - чоловіків | 117 | - | 117 | 127 | - | 127 | 108,5 | - | 108,5 |

| | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|---|----------|----------|---|----------|-------|---|-------|
| | середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету: | 226 | - | 226 | 257 | - | 257 | 113,7 | - | 113,7 |
| | - жінок | 163 | - | 163 | 192 | - | 192 | 117,8 | - | 117,8 |
| | - чоловіків | 63 | - | 63 | 65 | - | 65 | 103,2 | - | 103,2 |
| | кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань: | 122 | - | 122 | 112 | - | 112 | 91,8 | - | 91,8 |
| | - жінок | 99 | - | 99 | 76 | - | 76 | 76,8 | - | 76,8 |
| | - чоловіків | 23 | - | 23 | 36 | - | 36 | 156,5 | - | 156,5 |
| | кількість випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань: | 109 | - | 109 | 78 | - | 78 | 71,6 | - | 71,6 |
| | - жінок | 75 | - | 75 | 50 | - | 50 | 66,7 | - | 66,7 |
| | - чоловіків | 34 | - | 34 | 28 | - | 28 | 82,4 | - | 82,4 |
| | кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань: | 66 | - | 66 | 32 | - | 32 | 48,5 | - | 48,5 |
| | - жінок | 43 | - | 43 | 26 | - | 26 | 60,5 | - | 60,5 |
| | - чоловіків | 23 | - | 23 | 6 | - | 6 | 26,1 | - | 26,1 |
| | 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 | 137971,3 | - | 137971,3 | 122,0 | - | 122,0 |
| | 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: | 97,4 | - | 97,4 | 84,6 | - | 84,6 | 86,9 | - | 86,9 |

| | | | | | | | | | |
|--|------|---|------|------|---|------|------|---|------|
| - жінок | 98,3 | - | 98,3 | 86,7 | - | 88,3 | 88,2 | - | 88,2 |
| - чоловіків | 94,4 | - | 94,4 | 28,6 | - | 72,2 | 30,3 | - | 30,3 |
| Розбіжність по показнику відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за гакузями 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 | | | | | | | |
| | Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напряму 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 фахівців у вищих навчальних закладах

довгострокових наслідків бюджетної програми забезпечено виконання заходів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах

Начальник відділу-головний бухгалтер



Алла РЕБРОВА

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