

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1. 1000000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління культури і туризму облдержадміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1011101 0942 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ 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)	73 231,3	1 454,4	74 685,7	65 147,3	1 242,3	66 389,6	- 8 084,0	- 212,1	- 8 296,0
<p>За загальним фондом касові видатки проведені менше ніж планувалось через те, що не відбулося збільшення педставок за рахунок відкриття: нової спеціальності Хореографія (із-за руху контингенту) та спеціалізації "Видовищно-театралізовані заходи" (відкриття перенесено на наступний навчальний рік), також склалася економія по комунальним послугам, підвищення тарифів по яким очікувалось на початку року, а відбулось у кінці року, економія по стипендії виникла через очікування збільшення соціальних стипендій тощо.</p>										
	в т.ч.									
1.1	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	73 101,3	1 404,4	74 505,7	64 920,6	1 233,5	66 154,1	- 8 180,7	- 170,9	- 8 351,6
<p>Економія бюджетних коштів по загальному фонду склалася за рахунок економії видатків на оплату праці, енергоносії, стипендії тощо.</p>										
1.2	Заходи з інформатизації	130,0	50,0	180,0	226,8	8,8	235,5	96,8	- 41,2	55,5
<p>Касові видатки по забезпеченню інформаційних потреб вищі через проведення ремонту комп'ютерів, оргтехніки та закупівлі додаткових одиниць техніки (БФП, ноутбуки) для забезпечення потреб закладу</p>										

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	650,7	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	650,7	x
1.2	інших надходжень	x	x	x
Наявність залишку обумовлена як резерв коштів на випадок виникнення непередбачуваних витрат.				
2.	Надходження	1599,2	1242,3	-356,9
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	1299,2	942,3	-356,9
2.2	надходження позик	x	x	x
2.3	повернення кредитів	x	x	x
2.4	інші надходження	300	300	x
Наявність залишку обумовлена як резерв коштів на випадок виникнення непередбачуваних витрат.				
3.	Залишок на кінець року	x	707,6	707,6
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	707,6	707,6
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	2	-	2	2	-	2	0	-	0
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	392	-	392	348	-	348	44,25	-	44,25
	педагогічного персоналу	270,5	-	270,5	242,25	-	242,25	28,25	-	28,25
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	11,0	-	11,0	10,50	-	10,50	0,50	-	0,50
	спеціалістів	40,5	-	40,5	27,50	-	27,50	13,00	-	13,0
	робітників	70,0	-	70,0	67,50	-	67,50	2,50	-	2,50
	Всього - середньорічна кількість працівників:	292	-	292	276	-	276,00	16	-	16
	- жінок	220,0	-	220	214	-	214	6	-	6
	- чоловіків	72,0	-	72	62	-	62	10	-	10
	обсяг видатків на придбання обладнання	-	300,0	300,0	-	300,00	300,00	-	-	-
	Зменшення по кількості ставок відбулося через те, що очікувалось збільшення контингенту та відповідно кількістю педставок за рахунок відкриття нової спеціальності "Хореографія" та спеціалізації "Видовищно-театралізовані заходи" (відкриття спеціалізації перенесено на наступний навчальний рік). Середньорічна кількість працівників зменшилась за рахунок плинності кадрів.									
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання за галузями знань:	442	-	442	410	-	410	32	-	32
	- жінок	312	-	312	268	-	268	44	-	44
	- чоловіків	130	-	130	142	-	142	-12	-	-12
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету:	289	-	289	241	-	241	48	-	48
	- жінок	219	-	219	183	-	183	36	-	36
	- чоловіків	70	-	70	58	-	58	12	-	12

середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться на повному державному забезпеченні:	4	-	4	3	-	3	1	-	1
- жінок	3	-	3	2	-	2	1	-	1
- чоловіків	1	-	1	1	-	1	0	-	0
середньорічна кількість дітей-сиріт (жінок/чоловіків), які знаходяться під опікою:	10	-	10	9	-	9	1	-	1
- жінок	8	-	8	8	-	8	0	-	0
- чоловіків	2	-	2	1	-	1	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	4	-	4	1	-	1
- жінок	4	-	4	3	-	3	1	-	1
- чоловіків	1	-	1	1	-	1	0	-	0
кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань:	100	-	100	121	-	121	-21	-	-21
- жінок	67	-	67	89	-	89	-22	-	-22
- чоловіків	33	-	33	32	-	32	1	-	1
кількість випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань:	96	-	96	95	-	95	1	-	1
- жінок	71	-	71	71	-	71	0	-	0
- чоловіків	25	-	25	24	-	24	1	-	1

	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань:	96	-	96	90	-	90	6	-	6
	- жінок	71	-	71	69	-	69	2	-	2
	- чоловіків	25	-	25	21	-	21	4	-	4
	кількість обладнання, яке планується придбати	-	10	10	-	11	11	-	-	-
	Розбіжності по показникам виникли за рахунок руху контингенту студентів протягом навчального року (відрахування за неналежне навчання, переведно в інший освітні заклади тощо). Зміни контингенту стипендіатів сталося через зменшення кількості соціальних стипендій пільговим категоріям студентів. Збільшення показників набору на I курс відбулося за рахунок збільшення плану регіонального набору. Студенти, які поступили на I курс, це переважно випускники 11 класів ЗОШ.									
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на 1 вказаного студента, у т.ч. за галузями знань	165681,6	-	165681,6	158895,9	-	158895,9	-6785,7	-	-6785,7
	середня вартість одиниці обладнання	-	30,0	30,0	-	27,3	27,3	-	-	-
	Розбіжності по показникам виникли за рахунок руху контингенту студентів протягом навчального року (відрахування до закінчення терміну навчання, переведно в інший освітні заклади). Придбано 11 музичних інструментів.									
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту:	100,0	-	100,0	99,0	-	99,0	-	-	-
	- жінок	100,0	-	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-
	- чоловіків	100,0	-	100,0	96,0	-	96,0	-	-	-
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків):	100,0	-	100,0	62,7	-	62,7	-37,3	-	-37,3
	- жінок	100,0	-	100,0	86,7	-	86,7	-13,3	-	-13,3
	- чоловіків	100,0	-	100,0	28,6	-	28,6	-71,4	-	-71,4
	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 та відрахування студентів з об'єктивних причин.									
	По загальному фонду залишок планових призначень виник за рахунок економії витрат по оплаті праці, виплат компенсації на харчування студентам пільгових категорій, оплаті послуг, оплаті енергоносіїв (початок опалювального сезону було відтерміновано у зв'язку з теплими погодними умовами) тощо.									

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	2	-	2	-	-	-
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	417	-	417	348	-	348	83,49	-	83,49
	педагогічного персоналу	298	-	298,00	242	-	242	81,29	-	81,29
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	11	-	11	11	-	11	95,45	-	95,45
	спеціалістів	34	-	34	28	-	28	80,88	-	80,88
	робітників	74	-	73,5	67,5	-	67,5	91,84	-	91,84
	Всього - середньорічна кількість працівників:	340	-	340	276	-	276	81,18	-	81,18
	- жінок	257	-	257	214	-	214	83,27	-	83,27
	- чоловіків	83	-	83	62	-	62	74,70	-	74,70
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:	433	-	433	410	-	410	94,7	-	94,7
	- жінок	306	-	306	268	-	268	87,6	-	87,6
	- чоловіків	127	-	127	142	-	142	111,8	-	111,8
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету:	257	-	257	241	-	241	93,8	-	93,8
	- жінок	192	-	192	183	-	183	95,3	-	95,3
	- чоловіків	65	-	65	58	-	58	89,2	-	89,2
	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань:	112	-	112	121	-	121	108,0	-	108,0
	- жінок	76	-	76	89	-	89	117,1	-	117,1
	- чоловіків	36	-	36	32	-	32	88,9	-	88,9
	кількість випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань:	78	-	78	95	-	95	121,8	-	121,8

- жінок	50	-	50	71	-	71	142,0	-	142,0
- чоловіків	28	-	28	24	-	24	85,7	-	85,7
кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань:	32	-	32	90	-	90	281,3	-	281,3
- жінок	26	-	26	69	-	69	265,4	-	265,4
- чоловіків	6	-	6	21	-	21	350,0	-	350,0
Розбіжності по показникам виникли за рахунок руху контингенту студентів протягом навчального року (відрахування до закінчення терміну навчання, переведно в інший освітні заклади). Кількість працевлаштованих випускників збільшалась за рахунок студентів, які перейшли з вищого навчального закладу комунальної форми власності "Торецький музичний коледж"									
3. ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середні витрати на 1 вказаного студента, у т.ч. за галузями знань	137971,3	-	137971,3	158895,9	-	158895,9	115,2	-	115,2
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	-	100	99	-	100	99	-	99
- жінок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
- чоловіків	100	-	100	96	-	100	96	-	96
відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань:	63	-	63	95	-	85	151	-	151
- жінок	87	-	87	97	-	88	112	-	112
- чоловіків	29	-	29	84	-	72	294	-	294
Розбіжність по показнику відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань виникла за рахунок студентів, які перейшли з вищого навчального закладу комунальної форми власності "Торецький музичний коледж"									

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	300	300		x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	300	300		x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	300	300,0		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	300	300		x	x
Відхилення касових видатків від планового показника відсутні							
Відхилення касових видатків від планового показника відсутні							
2.1	Всього за інвестиційними проектами	300	300	300			
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	300	300	300			
	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":

Кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня. Дебіторська заборгованість на початок року відсутня, а на кінець року складає 2448,12 грн (передплата за періодичні видання на 2022 рік)

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)