

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 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. 1011102 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції
(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":

(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)	3 590,0	-	3 590,0	1 777,8	-	1 777,8	- 1 812,2	-	-	1 812,2
Касові видатки менші за планові за рахунок зменшення кількості студентів, що призвело до зменшення навантаження педагогічних працівників (набір студентів на I курс був лише до комунального закладу "Бахмутський фаховий коледж культури і мистецтв ім. І. Карабиця"). В комунальному закладі "Маріупольський фаховий коледж культури і мистецтв" призупинено освітній процес.											
	в т.ч.										
1.1	Оплата праці педагогічних працівників в закладах фахової передвищої освіти	3 590,0	-	3 590,0	1 777,8	-	1 777,8	- 1 812,2	-	-	1 812,2
Економія бюджетних коштів склалася за рахунок залишків планових асигнувань на оплату праці з нарахуваннями.											

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		-		x	
	в т. ч.							
1.1	власних надходжень		x		-		x	
1.2	інших надходжень		x		x		x	
Наявність залишку обумовлена як резерв коштів на випадок виникнення непередбачуваних витрат.								
2.	Надходження		-		-		-	
	в т. ч.							
2.1	власні надходження		-		-		-	
2.2	надходження позик		x		x		x	
2.3	повернення кредитів		x		x		x	
2.4	інші надходження		-		-		x	
Наявність залишку обумовлена як резерв коштів на випадок виникнення непередбачуваних витрат.								
3.	Залишок на кінець року		x		-		-	
	в т. ч.							
3.1	власних надходжень		x		-		-	
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 педагогічного персоналу	17	-	17	10,5	-	11	7	-	7
	Всього - середньорічна кількість працівників:	22	-	22	16	-	16	6	-	6

- жінок	16	-	16	12	-	12	4	-	4
- чоловіків	6	-	6	4	-	4	2	-	2
Зменшення кількості ставок відбулося через те, що зменшилася кількість студентів, що призвело до зменшення педагогічного навантаження. В комунальному закладі "Маріупольський фаховий коледж культури і мистецтв" призупинено освітній процес									
2. продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання за галузями знань:	257	-	257	149	-	149	108	-	108
- жінок	180	-	180	102	-	102	78	-	78
- чоловіків	77	-	77	47	-	47	30	-	30
кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти, у т.ч.:	116	-	116	36	-	36	80	-	80
- жінок	81	-	81	21	-	21	60	-	60
- чоловіків	35	-	35	15	-	15	20	-	20
кількість студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту, у т.ч.	131	-	131	66	-	66	65	-	65
- жінок	89	-	89	45	-	45	44	-	44
- чоловіків	42	-	42	21	-	21	21	-	21
Розбіжності по показникам виникли у зв'язку з тим, що деякі студенти були відраховані або оформили академвідпустки по об'єктивним причинам.									
3. ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
середні витрати на 1 вказаного студента, у т.ч. за галузями знань	13968,9	-	13968,9	11931,8	-	11931,8	-2037,0	-	-2037,0
Розбіжності по показникам виникли у зв'язку з тим, що зменшена кількість контингенту, тому відповідно зменшено навантаження педагогічного персоналу.									
4. якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-
студенти, які отримують атестат про повну середню освіту:	100,0	-	100,0	50,4	-	50,4	-49,6	-	-49,6
- жінок	100,0	-	100,0	50,6	-	97,5	-49,4	-	-49,4
- чоловіків	100,0	-	100,0	50,0	-	104,7	-50,0	-	-50,0
Зниження показників відбулося за рахунок відрахування студентів.									
Залишок планових призначень по оплаті прازی з нарахуваннями виник за рахунок зменшення контингенту та відповідно зменшення педнавантаження навчальних закладів.									

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	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	15	-	15	10,5	-	10,5	68,85	-	68,85
	Всього - середньорічна кількість працівників:	22	-	22	16	-	16	72,73	-	72,73
	- жінок	17	-	17	12	-	12	70,59	-	70,59
	- чоловіків	5	-	5	4	-	4	80,00	-	80,00
	Не всі педагогічні працівники комунального закладу "Бахмутський фаховий коледж культури і мистецтв ім. І. Карабиця" переїхали до м. Кам'янець-Подільський, куди був тимчасово переміщен заклад, для продовження навчального процесу. В комунальному закладі "Маріупольський фаховий коледж культури і мистецтв" призупинено освітній процес.									
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання за галузями знань:	215	-	215	149	-	149	69,3	-	69,3
	- жінок	142	-	142	102	-	102	71,8	-	71,8
	- чоловіків	73	-	73	47	-	47	64,4	-	64,4
	кількість осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання на основі базової середньої освіти, у т.ч.:	92	-	92	36	-	36	39,1	-	39,1
	- жінок	64	-	64	21	-	21	32,8	-	32,8
	- чоловіків	28	-	28	15	-	15	53,6	-	53,6
	кількість студентів, які отримують атестат про повну загальну середню освіту, у т.ч.	123	-	123	66	-	66	53,7	-	53,7
	- жінок	78	-	78	45	-	45	57,7	-	57,7
	- чоловіків	45	-	45	21	-	21	46,7	-	46,7
	Зменшення показників по студентам відбувся у зв'язку з відрахуванням студентів, а також наданням студентам академічної відпустки, які не мали можливості переїхати в м. Кам'янець-Подільський, куди був тимчасово переміщен комунальний заклад "Бахмутський фаховий коледж культури і мистецтв ім. І. Карабиця", для продовження навчального процесу. В комунальному закладі "Маріупольський фаховий коледж культури і мистецтв" призупинено освітній процес									

3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на 1 вказаного студента, у т.ч. за галузями знань	14409,1	-	14409,1	11931,8	-	11931,8	82,8	-	82,8
Розбіжність середніх витрат на 1 вказаного студента відбулася за рахунок зменшення контингенту та відповідно зменшення педнавантаження навчальних закладів										
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	студенти, які отримують атестат про повну середню освіту:	99,0	-	99	50,4	-	50	50,9	-	50,9
	- жінок	97,5	-	98	50,6	-	51	51,9	-	51,9
	- чоловіків	104,7	-	105	50,0	-	50	47,8	-	47,8
Зниження показників відбулося за рахунок відрахування студентів. В комунальному закладі "Маріупольський фаховий коледж культури і мистецтв" призупинено освітній процес										

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
Відхилення касових видатків від планового показника відсутні							
Відхилення касових видатків від планового показника відсутні							
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) 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 розпорядниками 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)