

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2018 рік

1. 1100000
 (Код)

Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
 (найменування головного розпорядника)

2. 1110000
 (Код)

Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
 (найменування відповідального виконавця)

3. 1111120 0941
 (Код) (КФКВК)1

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)
 (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямом 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)	41821,423	7612,000	49433,423	39912,548	7611,999	47524,547	-1908,875	-0,001	-1908,876
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника - Наявні відхилення у зв'язку з економією коштів по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю, комунальних послуг - у зв'язку з меншим за очікуване споживання, та за іншими статтями видатків - у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель, видатках на відрядження учасників спортзаходів										
	в т. ч.									
1.1.	Завдання 1: Забезпечити підготовку для регіону фахівців (молодший спеціаліст з фізичного виховання, спорту та здоров'я людини, кваліфікація: інструктор-методист з фізичного виховання) у Донецькому вищому училищі олімпійського резерву ім. С. Бубки (I рівень акредитації)	36843,223	0,000	36843,223	34934,348	0,000	34934,348	-1908,875	0,000	-1908,875
1.2.	Завдання 2: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки	4978,200	7612,000	12590,200	4978,200	7611,999	12590,199	0,000	-0,001	-0,001

5.2. "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванн ям змін	Виконано	Відхиленн я
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	х		х
1.2.	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	7612,000	7611,999	-0,001
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			0
2.2.	надходження позик			0
2.3.	повернення кредитів			0
2.4.	інші надходження	7612,000	7611,999	-0,001
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень	х		
3.2.	інших надходжень	х	0	0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року - зменшення цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель				

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	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом	загальний фонд	спеціальни й фонд	разом
Завдання 1: Забезпечити підготовку для регіону фахівців (молодший спеціаліст з фізичного виховання, спорту та здоров'я людини, кваліфікація: інструктор-методист з фізичного виховання) у Донецькому вищому училищі олімпійського резерву ім. С. Бубки (I рівень акредитації)										
1. Затрат										
	Кількість закладів	1		1	1		1	0	0	0
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	220		220	220		220	0	0	0
	педагогічного персоналу	85,75		85,75	85,75		85,75	0	0	0
	з них педагогічний персонал, оплата праці якого здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам	18,5		18,5	18,5		18,5	0	0	0
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	19		19	19		19	0	0	0
	спеціалістів	57,5		57,5	57,5		57,5	0	0	0
	робітників	57,75		57,75	57,75		57,75	0	0	0

	Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	98/59		98/59	104/68		104/68	6/9	0	6/9
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - заміщення вакантних посад										
2. Продукту										
	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання за галузями знань	110/200		110/200	81/234		81/234	-29/34	0	-29/34
	Середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	17/56		17/56	41/62		41/62	24/6	0	24/6
	Середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок/чоловіків)	14/30		14/30	17/35		17/35	3/5	0	3/5
	Кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань	9/41		9/41	15/35		15/35	6/-6	0	6/-6
	Кількість випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань	5/10		5/10	3/12		3/12	-2/2	0	-2/2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - комплектація відділень з видів спорту перспективними учнями, ретарифікація тренерів-викладачів										
3. Ефективності										
	Середні витрати на 1 вказаного студента	118849,11		118849,11	112691,45		112691,45	-6157,66	0	-6157,66
	у т.ч. за галузями знань	118849,11		118849,11	112691,45		112691,45	-6157,66	0	-6157,66
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - по показнику ефективності є відхилення у зв'язку з економією коштів по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю, комунальних послуг - у зв'язку з меншим за очікуване споживання, та за іншими статтями видатків - у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель, видатках на відрядження учасників спортзаходів										
4. Якості										
	Відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	100		100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Завдання 2: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки										
1. Затрат										
	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	4978,2	7612	12590,2	4978,2	7611,999	12590,199	0	-0,001	-0,001
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - Економія коштів у зв'язку зі зменшенням цін на товари внаслідок проведення електронних закупівель										
2. Продукту										
	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	2 917	800	3 717	3 393	884	4277	476	84	560
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - закуплено більшу кількість одиниць товарів у зв'язку зі зменшенням цін на товари внаслідок проведення електронних закупівель										
3. Ефективності										
	Середня вартість одиниці придбаного матеріально-технічного засобу	1,71	9,52	3,39	1,47	8,61	2,94	-0,24	-0,91	-1,15
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - закуплено більшу кількість одиниць товарів у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель										
4. Якості										
	Відсоток забезпеченості матеріально-технічними засобами	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - за заданням 1 по показниках затрат є відхилення у зв'язку з заміщенням вакантних посад, по показнику продукту - через комплектацію відділень з видів спорту перспективними учнями, ретарифікація тренерів-викладачів, по показнику ефективності - у зв'язку з економією коштів по сплаті ЄСВ працюючих інвалідів, комунальних послуг та у зв'язку з проведенням електронних закупівель та по видатках на участь у спортзаходах, усі інші показники виконано у повному обсязі, по завданню 2 по показниках затрат, продукту, ефективності є відхилення - закуплено більшу кількість одиниць товарів у зв'язку зі зменшенням цін на товари внаслідок проведення електронних закупівель										

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	29865,9	3957,1	33823	39912,548	7611,999	47524,547	33,6%	92,4%	40,5%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року - збільшення соціальних стандартів, збільшення штатної чисельності закладу в середині 2017 року, збільшення фінансового ресурсу на утримання закладу, збільшення видатків щодо комплектування закладу матеріально-технічними засобами										
в т.ч.										
	Завдання 1: Забезпечити підготовку для регіону фахівців (молодший спеціаліст з фізичного виховання, спорту та здоров'я людини, кваліфікація: інструктор-методист з фізичного виховання) у Донецькому вищому училищі олімпійського резерву ім. С. Бубки (1 рівень акредитації)	28514,800		28514,800	34934,348		34934,348	22,5%		22,5%
1.	Затрат									
	Кількість закладів	1		1	1		1	0,0%		0,0%
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	196,75		196,75	220		220	11,8%		11,8%
	педагогічного персоналу	72,25		72,25	85,75		85,75	18,7%		18,7%
	з них педагогічний персонал, оплата праці якого здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам	17		17	18,5		18,5	8,8%		8,8%
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	22		22	19		19	-13,6%		-13,6%
	спеціалістів	46,75		46,75	57,5		57,5	23,0%		23,0%
	робітників	55,75		55,75	57,75		57,75	3,6%		3,6%
	Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	98/66		98/66	104/68		104/68	6%/4%		6%/4%
2.	Продукту									
	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання за галузями знань	80/234		80/234	81/234		81/234	1%/0%		1%/0%
	Середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	37/46		37/46	41/62		41/62	10%/34%		10%/34%
	Середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок/чоловіків)	2/2		2/2	17/35		17/35	850%/1750%		850%/1750%
	Кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на 1 курс на денну форму навчання за галузями знань	15/35		15/35	15/35		15/35	0%/0%		0%/0%
	Кількість випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань	3/7		3/7	3/12		3/12	0%/171%		0%/171%
3.	Ефективності									
	Середні витрати на 1 вказаного студента	90811,5		90811,5	112691,45		112691,45	24,1%		24,1%
	у т.ч. за галузями знань	90811,5		90811,5	112691,45		112691,45	24,1%		24,1%
4.	Якості									
	Відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	100		100	100		100	0,0%		0,0%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - збільшення соціальних стандартів, збільшення штатної чисельності закладу у 2017 році, збільшення фінансового ресурсу на утримання закладу, збільшення кількості студентів, у тому числі, пільгових категорій та стипендіатів										
	Завдання 2: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки	1 351,100	3 957,100	5308,200	4978,200	7611,999	12590,199	368,5%	192,4%	237,2%
1.	Затрат									
	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	1351,100	3957,100	5308,2	4978,200	7611,999	12590,199	368,5%	192,4%	237,2%
2.	Продукту									
	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	2 777,00	486,00	3 263,00	3393	884	4277	122,2%	181,9%	131,1%
3.	Ефективності									
	Середня вартість одиниці придбаного матеріально-технічного засобу	0,49	8,14	1,63	1,47	8,61	2,94	302,1%	105,7%	180,7%
4.	Якості									
	Відсоток забезпеченості матеріально-технічними засобами	100	100	100	100	100	100	0,0%	0,0%	0,0%
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - збільшення видатків щодо комплектування закладу матеріально-технічними засобами, економія коштів внаслідок проведення закупівель										

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 її реалізації"

ефективності бюджетної програми _____

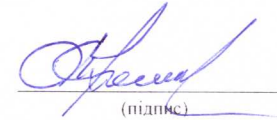
забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорт бюджетної програми, забезпечено належну організацію діяльності ДВУОР ім. С. Бубки

корисності бюджетної програм

Забезпечено організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ДВУОР ім. С. Бубки

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації



(підпис)

Т.В. Полєвода
(прізвище та ініціали)