

### Оцінка ефективності бюджетної програми за 2019 рік

1. 1100000 Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації  
 (Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації  
 (Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1111120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)  
 (Код) (КФКВК)1 (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 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)	39 176,524	10 810,000	49 986,524	38 338,776	10 772,630	49 111,406	-837,748	-37,370	-875,118
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів по сплаті за комунальні послуги - 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, менший обсяг наданих послуг										
	в т. ч.									
1	Забезпечення підготовки фахівців у Донецькому вищому училищі олімпійського резерву ім. С. Бубки	39 176,524	0,000	39 176,524	38 338,776	0,000	38 338,776	-837,748	0,000	-837,748
2	Поліпшення забезпеченості у матеріально-технічних засобах Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки	0,000	10 810,000	10 810,000	0,000	10 772,630	10 772,630	0,000	-37,370	-37,370

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урачування м змін	Виконано	Відхилення
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	10810,000	10772,630	-37,370
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			0,000
2.2.	надходження позик			0,000
2.3.	повернення кредитів			0,000
2.4.	інші надходження	10810,000	10772,630	-37,370
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 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	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний 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 штатних одиниць, у т.ч.:	220,00	-	220,00	220,00	-	220,00	0	0	0
	педагогічного персоналу	42,00	-	42,00	42,00	-	42,00	0	0	0
	з них педагогічний персонал, оплата праці якого здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	18,50	-	18,50	18,50	-	18,50	0	0	0
	інші працівники	178,00	-	178,00	178,00	-	178,00	0	0	0
	Всього середньорічна кількість працівників, з них:	175	0	175	176	0	176	1	0	1
	жінки	105	0	105	102	0	102	-3	0	-3
	чоловіки	70	0	70	74	0	74	4	0	4
	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	0,000	10 810,000	10 810,000	0,000	10 772,630	10 772,630	0,000	-37,370	-37,370
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів через зменшення цін на товари внаслідок проведення електронних закупівель, текучість кадрів										
2. Продукту										

Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання, з них:	170	-	170	162	-	162	-8	0	-8
жінки	46	-	46	44	-	44	-2	0	-2
чоловіки	124	-	124	118	-	118	-6	0	-6
Середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), з них:	155	-	155	166	-	166	11	0	11
жінки	40	-	40	48	-	48	8	0	8
чоловіки	115	-	115	118	-	118	3	0	3
Середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету, з них:	103	-	103	99	-	99	-4	0	-4
жінки	36	-	36	33	-	33	-3	0	-3
чоловіки	67	-	67	66	-	66	-1	0	-1
Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (жінок/чоловіків), з них:	9	-	9	10	-	10	1	0	1
жінки	2	-	2	3	-	3	1	0	1
чоловіки	7	-	7	7	-	7	0	0	0
Кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання, з них:	50	-	50	43	-	43	-7	0	-7
жінки	19	-	19	16	-	16	-3	0	-3
чоловіки	31	-	31	27	-	27	-4	0	-4
Кількість випускників (жінок/чоловіків), з них:	32	-	32	30	-	30	-2	0	-2
жінки	7	-	7	7	-	7	0	0	0
чоловіки	25	-	25	23	-	23	-2	0	-2
Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	-	59	59	-	59	59	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - недовиконання показників щодо комплектації відділень з видів спорту перспективними учнями

3. Ефективності										
Середні витрати на 1 учня (студента)	120,543	0,000	120,543	116,887	0,000	116,887	-3,656	0,000	-3,656	
Середня вартість одиниці придбаного матеріально-технічного засобу	0,000	183,220	183,220	0,000	182,587	182,587	0,000	-0,633	-0,633	

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів по сплаті за комунальні послуги - 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, менший обсяг наданих послуг

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

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - по показниках затрат, ефективності наявні відхилення у зв'язку з економією коштів по сплаті за комунальні послуги - 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, менший обсяг наданих послуг. Забезпечено виконання показників на високому рівні.

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)	39 912,548	7 611,999	47 524,548	38338,776	10772,630	49111,406	-3,9%	41,5%	3,3%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року - придбання спортивної екіпіровки у 2018 році для тренерів-викладачів та учнів у більшому обсязі, ніж у 2019 році, збільшення видатків щодо комплектування закладу матеріально-технічними засобами відповідно до потреб закладу										
Т.ч.										
1.	Затрат									
	Кількість закладів	1	0	1	1	0	1	0,0%		0,0%
	Всього середньорічне число штатних одиниць, у т.ч.:	220	0	220	220	0	220	0,0%		0,0%
	педагогічного персоналу	43	0	43	42	0	42	-2,3%		-2,3%
	з них педагогічний персонал, оплата праці якого здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	18,5	0	18,5	18,5	0	18,5	0,0%		0,0%
	інші працівники	177	0	177	178	0	178	0,6%		0,6%
	Всього середньорічна кількість працівників, з них:	172	0	172	176	0	176	2,3%		2,3%
	жінки	104	0	104	102	0	102	-1,9%		-1,9%
	чоловіки	68	0	68	74	0	74	8,8%		8,8%
	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	0	7611,999	7611,999	0	10772,630	10772,630		41,5%	41,5%
2.	Продукту									
	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання, з них:	150		150	162	0	162	8,0%		8,0%
	жінки	39		39	44	0	44	12,8%		12,8%
	чоловіки	111		111	118	0	118	6,3%		6,3%
	Середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), з них:	165		165	166	0	166	0,6%		0,6%
	жінки	45		45	48	0	48	6,7%		6,7%
	чоловіки	120		120	118	0	118	-1,7%		-1,7%
	Середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету, з них:	103		103	99	0	99	-3,9%		-3,9%
	жінки	41		41	33	0	33	-19,5%		-19,5%
	чоловіки	62		62	66	0	66	6,5%		6,5%
	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (жінок/чоловіків), з них:	11		11	10	0	10	-9,1%		-9,1%
	жінки	4		4	3	0	3	-25,0%		-25,0%
	чоловіки	7		7	7	0	7	0,0%		0,0%
	Кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання, з них:	50		50	43	0	43	-14,0%		-14,0%
	жінки	15		15	16	0	16	6,7%		6,7%
	чоловіки	35		35	27	0	27	-22,9%		-22,9%
	Кількість випускників (жінок/чоловіків), з них:	15		15	30	0	30	100,0%		100,0%
	жінки	3		3	7	0	7	133,3%		133,3%
	чоловіки	12		12	25	0	23	108,3%		91,7%
	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів		884	884	0	59	59		-93,3%	-93,3%
3.	Ефективності									
	Середні витрати на 1 учня (студента)	112,69145	0	112,69145	116,89	0,00	116,89	3,7%		3,7%
	Середня вартість одиниці придбаного матеріально-технічного засобу	0	8,61	8,61	0,00	182,59	182,59		2020,4%	2020,4%
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 - текучість кадрів, комплектація відділень з видів спорту перспективними учнями, збільшення кількості випускників, зміна номенклатури, зменшення кількості матеріально-технічних засобів та збільшення їх середньої вартості										

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)	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

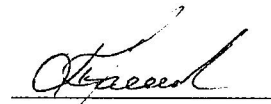
забезпечено виконання завдань статутної діяльності ДВУОР ім. С. Бубки при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорт бюджетної програми, забезпечено належну організацію бюджетного процесу.

корисності бюджетної програм

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

довгострокових наслідків бюджетної програми \_\_\_\_\_

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації

  
(підпис)

Т.В. Полсвода  
(прізвище та ініціали)