

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2020 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. 111120 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти
 (Код) (КФКВК)I (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання загальної середньої та 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
I.	Видатки (надані кредити)	47 868,109	4 543,550	52 411,659	47 668,412	4 543,335	52 211,747	-199,697	-0,215	-199,912
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів: 1) по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю; 2) за комунальні послуги - у зв'язку з меншим за очікуване споживання, 3) за іншими поточними видатками - у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель, менший обсяг наданих послуг та кількість відряджень на спортивні заходи; 4) через зменшення цін на товари внаслідок проведення процедур закупівель за спеціальним фондом.										
	в т. ч.									
1	Забезпечення підготовки фахівців у Комунальному закладі "Донецький обласний спеціалізований коледж спортивного профілю ім. С. Бубки"	47 729,916		47 729,916	47 530,219		47 530,219	-199,697	0,000	-199,697
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів: 1) по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю; 2) за комунальні послуги - у зв'язку з меншим за очікуване споживання, 3) за іншими поточними видатками - у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель, менший обсяг наданих послуг та кількість відряджень на спортивні заходи										
2	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	138,193		138,193	138,193		138,193	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника - відхилення відсутні										
3	Поліпшення забезпеченості у матеріально-технічних засобах Комунального закладу "Донецький обласний спеціалізований коледж спортивного профілю ім. С. Бубки"	0,000	4 543,550	4 543,550		4 543,335	4 543,335	0,000	-0,215	-0,215
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів через зменшення цін на товари внаслідок проведення процедур закупівель										

5.2. "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
	в т. ч.	х	1,119	х
1.1.	власних надходжень	х	1,119	х
1.2.	інших надходжень	х	0	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року - залишок невикористаних коштів власних надходжень попередніх періодів				
2.	Надходження	4543,550	4715,560	172,010
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження		172,225	172,225
2.2.	надходження позик			0,000
2.3.	повернення кредитів			0,000
2.4.	інші надходження	4543,550	4543,335	-0,215
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових - позапланове надходження у натуральній формі необоротних матеріальних активів, основних засобів та інших матеріалів і запасів				
3.	Залишок на кінець року	х	1,119	1,119
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень	х	1,119	1,119
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 - залишок невикористаних коштів власних надходжень попередніх періодів				

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

Завдання: **Забезпечити підготовку для регіону фахівців у Комунальному закладі "Донецький обласний спеціалізований коледж спортивного профілю ім. С. Бубки"**

1. Затрат										
	Кількість закладів	1		1	1		1	0	0	0
	Всього середньорічне число штатних одиниць, у т.ч.:	215,25		215,25	203,00		203,00	-12,25	0,00	-12,25
	педагогічного персоналу	42,50		42,50	41,00		41,00	-1,50	0,00	-1,50
	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	0,00	0,00	0,00
	інші працівники	172,75		172,75	162,00		162,00	-10,75	0,00	-10,75
	Всього середньорічна кількість працівників, з них:	176		176	177		177	1	0	1
	жінки	107		107	112		112	5	0	5
	чоловіки	69		69	65		65	-4	0	-4
	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів		4 543,550	4 543,550		4 543,335	4 543,335	0,000	-0,215	-0,215

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з: 1) рух персоналу протягом 2020 року, текучість кадрів, наявність невеликої кількості вакантних посад; 2) економія коштів через зменшення цін на товари внаслідок проведення процедур закупівель.

2. Продукту										
	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання, з них:	185	-	185	165	-	165	-20	0	-20
	жінки	50	-	50	42	-	42	-8	0	-8
	чоловіки	135	-	135	123	-	123	-12	0	-12

Середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), з них:	185	-	185	178	-	178	-7	0	-7
жінки	57	-	57	56	-	56	-1	0	-1
чоловіки	128	-	128	122	-	122	-6	0	-6
Середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету, з них:	99	-	99	100	-	100	1	0	1
жінки	30	-	30	29	-	29	-1	0	-1
чоловіки	69	-	69	71	-	71	2	0	2
Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (жінок/чоловіків), з них:	10	-	10	10	-	10	0	0	0
жінки	3	-	3	3	-	3	0	0	0
чоловіки	7	-	7	7	-	7	0	0	0
Кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання, з них:	50	-	50	49	-	49	-1	0	-1
жінки	12	-	12	12	-	12	0	0	0
чоловіки	38	-	38	37	-	37	-1	0	-1
Кількість випускників (жінок/чоловіків), з них:	31	-	31	31	-	31	0	0	0
жінки	7	-	7	7	-	7	0	0	0
чоловіки	24	-	24	24	-	24	0	0	0
Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	-	40	40	-	40	40	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - по показниках продукту наявні відхилення через недовиконання показників щодо комплектації відділень з видів спорту перспективними учнями протягом 2020 року, водночас збільшення загальної кількості учнів та студентів у порівнянні з 2019 роком на 4,6%.

3. Ефективності

Середні витрати на I учня (студента)	129,000	0,000	129,000	138,572	0,000	138,572	9,572	0,000	9,572
Середня вартість одиниці придбаного матеріально-технічного засобу	0,000	25,676	25,676	0,000	25,671	25,671	0,000	-0,005	-0,005

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - по показниках ефективності наявні відхилення у зв'язку 1) з економією коштів по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю, 2) оплати за комунальні послуги - через з менше за очікуване споживання; 3) за іншими поточними видатками, капітальними видатками - у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель, менший обсяг наданих послуг, кількість відряджень на спортивні заходи; 4) недовиконання заходів щодо комплектації відділень з видів спорту перспективними учнями протягом 2020 року.

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 - відхилення відсутні

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - результативні показники виконано на належному рівні, що дало змогу забезпечити статутну діяльність закладу, на достатньому рівні виконано заходи щодо набору та випуску учнів та студентів, покращено матеріально-технічне забезпечення.

5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N 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
1.	Затрат									
	Кількість закладів	1		1	1		1	0,0%		0,0%
	Всього середньорічне число штатних одиниць, у т.ч.:	205,50		205,50	203,00		203,00	-1,2%		-1,2%
	педагогічного персоналу	39,00		39,00	41,00		41,00	5,1%		5,1%
	з них педагогічний персонал, оплата праці якого здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	17,00		17,00	18,50		18,50	8,8%		8,8%
	інші працівники	166,50		166,50	162,00		162	-2,7%		-2,7%
	Всього середньорічна кількість працівників, з них:	176		176	177		177	0,6%		0,6%
	жінки	102		102	112		112	9,8%		9,8%
	чоловіки	74		74	65		65	-12,2%		-12,2%
	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів		10 772,630	10 772,630		4 543,335	4 543,335		-57,8%	-57,8%
2.	Продукту									
	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання, з них:	162		162	165		165	1,9%		1,9%
	жінки	44		44	42		42	-4,5%		-4,5%
	чоловіки	118		118	123		123	4,2%		4,2%
	Середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), з них:	166		166	178		178	7,2%		7,2%
	жінки	48		48	56		56	16,7%		16,7%
	чоловіки	118		118	122		122	3,4%		3,4%
	Середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету, з них:	102		102	100		100	-2,0%		-2,0%
	жінки	36		36	29		29	-19,4%		-19,4%
	чоловіки	66		66	71		71	7,6%		7,6%
	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (жінок/чоловіків), з них:	7		7	10		10	42,9%		42,9%
	жінки	3		3	3		3	0,0%		0,0%
	чоловіки	4		4	7		7	75,0%		75,0%
	Кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання, з них:	45		45	49		49	8,9%		8,9%
	жінки	18		18	12		12	-33,3%		-33,3%
	чоловіки	27		27	37		37	37,0%		37,0%
	Кількість випускників (жінок/чоловіків), з них:	32		32	31		31	-3,1%		-3,1%
	жінки	7		7	7		7	0,0%		0,0%
	чоловіки	25		25	24		24	-4,0%		-4,0%
	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів		59	59		40	40		-32,2%	-32,2%
3.	Ефективності									
	Середні витрати на 1 учня (студента)	137,204		137,204	138,572		138,572	1,0%		1,0%
	Середня вартість одиниці придбаного матеріально-технічного засобу		182,587	182,587		25,671	25,671		-85,9%	-85,9%
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, доукомплектація відділень з видів спорту перспективними учнями, зміна номенклатури закуплених товарів та зменшення їх середньої вартості, збільшення фактичної кількості прийнятих студентів на I курс										

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						
	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":

-

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 належне функціонування комунального закладу "Донецький обласний спеціалізований коледж спортивного профілю ім.С.Бубки", підготовлено спортивний кадровий резерв для регіону, проведено спортивні заходи, покращено матеріально-технічне забезпечення закладу.

корисності бюджетної програм

Виконано усі заплановані завдання - забезпечено статутну діяльність комунального закладу "Донецький обласний спеціалізований коледж спортивного профілю ім.С.Бубки", створено умови та підготовлено спортивний кадровий резерв для регіону, проведено спортивні заходи, покращено матеріально-технічне забезпечення закладу.

Забезпечення виконання підготовки спортивного кадрового резерву для регіону, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання загальної середньої та фахової передвищої освіти спортивного напрямку.

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


(підпис)

Т.В. Полсвода
(ініціали та прізвище)