

Оцінка ефективності бюджетної програми за 2021 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. 1111102 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції
 (Код) (КФКВК)1 (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.)

N 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)	3 177,400	0,000	3 177,400	3 177,400	0,000	3 177,400	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника - відхилення відсутні										
	в т. ч.									
1	Оплата праці педагогічних працівників комунального закладу "Донецький обласний спеціалізований фаховий коледж спортивного профілю ім. С. Бубки"	3 177,400	0,000	3 177,400	3 177,400	0,000	3 177,400	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника - відхилення відсутні										

(тис. грн.)

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	0	x
1.1.	власних надходжень	x	0	x
1.2.	інших надходжень			
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року		0,000	0,000	0,000
2.	Надходження			
2.1.	власні надходження			0,000
2.2.	надходження позик			0,000
2.3.	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4.	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x	0	0
3.1.	власних надходжень	x	0	0
3.2.	інших надходжень	x	0	0
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

(тис. грн.)

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

N 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: Забезпечити надання загальної середньої освіти у Комунальному закладі "Донецький обласний спеціалізований коледж спортивного профілю ім. С. Бубки"										
1. Затрат										
	Середньорічна кількість штатних одиниць педагогічного персоналу, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, з них:	18,50	-	18,50	18,00	-	18,00	-0,5	0	-0,5
	жінки	14,50	-	14,50	14,00	-	14,00	-0,50	0,00	-0,50
	чоловіки	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з тим, що фактична чисельність викладачів станом на 01.01.2022 менша за штатну.										
2. Продукту										
	Середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), з них:	165	-	165	164	-	164	-1	0	-1
	жінки	49	-	49	47	-	47	-2	0	-2
	чоловіки	116	-	116	117	-	117	1	0	1
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 2021 року на 1 особу										
3. Ефективності										
	Середньомісячні витрати на одну штатну одиницю	14,313	-	14,313	14,710	-	14,710	0,397	0,000	0,397
	Середні витрати на 1 учня	19,257	-	19,257	19,374	-	19,374	0,117	0,000	0,117
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - по показниках ефективності наявні відхилення у зв'язку 1) фактична чисельність викладачів станом на 01.01.2022 менша за штатну.; 2) недовиконання показників щодо комплектації відділень з видів спорту перспективними учнями протягом 2021 року на 1 особу										
4. Якості										
	Відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують документ про загальну середню освіту, %, з них:	100	-	100	100	-	100	0	0	0
	жінки	100	-	100	100	-	100	0	0	0
	чоловіки	100	-	100	100	-	100	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам, результативні показники виконано на належному рівні, що дало змогу забезпечити статутну діяльність закладу в частині надання загальної середньої освіти, на достатньому рівні виконано заходи щодо комплектування учнями.										

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
	Видатки (надані кредити)	2 462,664		2 462,664	3 177,400	0,000	3 177,400	129,0		129,0

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року - збільшення соціальних стандартів, наявна економія коштів у 2020 році по сплаті ЄСВ працюючих викладачів з інвалідністю

т.ч.

1.	Затрат									
	Середньорічна кількість штатних одиниць педагогічного персоналу, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, з них:	18,50	-	18,50	18,00		18,00	97,3		97,3
	жінки	14,50	-	14,50	14,00		14,00	96,6		96,6
	чоловіки	4,00	-	4,00	4,00		4,00	100,0		100,0
2.	Продукту									
	Середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), з них:	178	-	178	164		164	92,1		92,1
	жінки	56	-	56	47		47	83,9		83,9
	чоловіки	122	-	122	117		117	95,9		95,9
3.	Ефективності									
	Середньомісячні витрати на одну штатну одиницю	11,093		11,093	14,710	0,000	14,710	132,6		132,6
	Середні витрати на 1 учня	13,835		13,835	19,374	0,000	0,000	140,0		0,0
4.	Якості									
	Відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують документ про загальну середню освіту, %, з них:	100		100	100		100	0,0		0,0
	жінки	100		100	100		100	0,0		0,0
	чоловіки	100		100	100		100	0,0		0,0

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - щорічний розподіл педагогічного навантаження з урахуванням фактичної кількості учнів у шкільному блоці, зменшення укомплектованості учнями на 7,9% у зв'язку з меншою кількістю набраних порівняно з вибувшими учнями.

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":

-

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 фаховий коледж спортивного профілю ім.С.Бубки" в частині надання загальної середньої освіти перспективним учням.

корисності бюджетної програм

Забезпечено статутну діяльність комунального закладу "Донецький обласний спеціалізований фаховий коледж спортивного профілю ім.С.Бубки" в частині надання загальної середньої освіти.

забезпечено виплату заробітних плат педагогічному персоналу закладу.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення надання загальної середньої освіти спортивному кадровому резерву регіону, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання загальної середньої освіти.

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

облдержадміністрації


(підпис)

Т.В. Полєвода
(підписи та прізвище)