

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Департамент сім'ї, молоді 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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної програми
1	Забезпечення надання середньої та вищої освіти перспективним спортсменам

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	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)

(гривень)

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - реалізація заходів з припинення юридичної особи департаменту відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12.12.2018 №1482/5-18 "Про зміни у структурі Донецької обласної державної адміністрації"

(гривень)

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

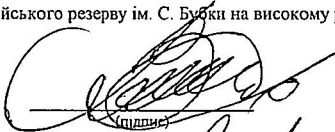
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість закладів	од.	Звітність установи	1	-	1	1	-	1	0	0	0
-	Всього середньорічне число штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Штатний розпис	220,00	-	220,00	220,00	-	220,00	0	0	0
-	педагогічного персоналу	од.		43,00	-	43,00	42,00	-	42,00	-1	0	-1
	з них педагогічний персонал, оплата праці якого здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	од.		18,50	-	18,50	18,50	-	18,50	0	0	0
	інші працівники	од.		177,00	-	177,00	177,00	-	177,00	0	0	0
	Всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Інформація установи	156	0	156	176	0	176	20	0	20
	жінки	осіб		99	0	99	102	0	102	3	0	3
	чоловіки	осіб		57	0	57	74	0	74	17	0	17
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з текучістю кадрів												
2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установи	193	-	193	162	-	162	-31	0	-31
-	жінки	осіб		95	-	95	44	-	44	-51	0	-51
-	чоловіки	осіб		98	-	98	118	-	118	20	0	20
-	Середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), з них:	осіб	Звітність установи	167	-	167	166	-	166	-1	0	-1
-	жінки	осіб		80	-	80	48	-	48	-32	0	-32
-	чоловіки	осіб		87	-	87	118	-	118	31	0	31
-	Середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установи	106	-	106	102	-	102	-4	0	-4
-	жінки	осіб		40	-	40	36	-	36	-4	0	-4
-	чоловіки	осіб		66	-	66	66	-	66	0	0	0
-	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (жінок/чоловіків), з них:	осіб	Звітність установи	9	-	9	7	-	7	-2	0	-2
-	жінки	осіб		4	-	4	3	-	3	-1	0	-1
-	чоловіки	осіб		5	-	5	4	-	4	-1	0	-1
-	Кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на 1 курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установи	50	-	50	45	-	45	-5	0	-5
-	жінки	осіб		20	-	20	18	-	18	-2	0	-2
-	чоловіки	осіб		30	-	30	27	-	27	-3	0	-3
-	Кількість випускників (жінок/чоловіків), з них:	осіб	Звітність установи	33	-	33	32	-	32	-1	0	-1
-	жінки	осіб		14	-	14	7	-	7	-7	0	-7
-	чоловіки	осіб		19	-	19	25	-	25	6	0	6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - недовиконання показників щодо комплектації відділень з видів спорту перспективними учнями												

3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на 1 учня (студента)	грн.	Розрахунок установи	18 512	-	18 512	20 318	-	20 318	1 806	-	1 806
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - недовиконання показників щодо комплектації відділень з видів спорту перспективними учнями												
4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Відсоток студентів (жінок та чоловіків), які отримають відповідний документ про освіту	%	Розрахунок установи	100	-	100	100	-	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників - по показниках затрат, продукту, ефективності наявні відхилення у зв'язку з текучістю кадрів, недовиконанням показників щодо комплектації відділень з видів спорту перспективними учнями, реалізацією заходів з припинення юридичної особи департаменту відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 12.12.2018 №1482/5-18 "Про зміни у структурі Донецької обласної державної адміністрації". Забезпечено виконання більшості показників на високому рівні.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

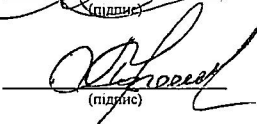
Забезпечено виконання показників діяльності Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки на високому рівні, у тому числі навчального, навчально-тренувального процесів, кадрової комплектації, тощо.

Голова ліквідаційної комісії департаменту


(підпис)

В.П. Мицик
(прізвище та ініціали)

Член ліквідаційної комісії департаменту


(підпис)

Т.В. Полєвода
(прізвище та ініціали)