

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 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. 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)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

(гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
-	Усього	39 176 524,00	10 810 000,00	49 986 524,00	38 338 776,41	10 772 629,96	49 111 406,37	-837 747,59	-37 370,04	-875 117,63
1	Забезпечення підготовки фахівців у Донецькому вищому училищі олімпійського резерву ім. С. Бубки	39 176 524,00	0,00	39 176 524,00	38 338 776,41	0,00	38 338 776,41	-837 747,59	0,00	-837 747,59
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - 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										
2	Поліпшення забезпеченості у матеріально-технічних засобах Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки	0,00	10 810 000,00	10 810 000,00	0,00	10 772 629,96	10 772 629,96	0,00	-37 370,04	-37 370,04
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів у зв'язку зі зменшенням цін на товари внаслідок проведення електронних закупівель										

8. Видатки(надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки	0,00	10 810 000,00	10 810 000,00	0,00	10 772 629,96	10 772 629,96	0,00	-37 370,04	-37 370,04
-	Усього	0,00	10810000,00	10810000,00	0,00	10772629,96	10772629,96	0,00	-37370,04	-37370,04

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.		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	од.		18,50	-	18,50	18,50	-	18,50	0	0	0
-	інші працівники	од.		178,00	-	178,00	178,00	-	178,00	0	0	0
-	Всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Інформація установи	175	0	175	176	0	176	1	0	1
-	жінки	осіб		105	0	105	102	0	102	-3	0	-3
-	чоловіки	осіб		70	0	70	74	0	74	4	0	4
-	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	грн.	Звітність установи	-	10 810 000,00	10 810 000,00	-	10 772 629,96	10 772 629,96	0,00	-37 370,04	-37 370,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими 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:	осіб	Звітність установи	170	-	170	162	-	162	-8	0	-8
-	жінки	осіб		46	-	46	44	-	44	-2	0	-2
-	чоловіки	осіб		124	-	124	118	-	118	-6	0	-6
-	Середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), з них:	осіб	Звітність установи	155	-	155	166	-	166	11	0	11
-	жінки	осіб		40	-	40	48	-	48	8	0	8
-	чоловіки	осіб		115	-	115	118	-	118	3	0	3
-	Середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установи	103	-	103	102	-	102	-1	0	-1
-	жінки	осіб		36	-	36	36	-	36	0	0	0
-	чоловіки	осіб		67	-	67	66	-	66	-1	0	-1
-	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		2	-	2	3	-	3	1	0	1
-	чоловіки	осіб		7	-	7	4	-	4	-3	0	-3
-	Кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установи	50	-	50	45	-	45	-5	0	-5
-	жінки	осіб		19	-	19	18	-	18	-1	0	-1
-	чоловіки	осіб		31	-	31	27	-	27	-4	0	-4
-	Кількість випускників (жінок/чоловіків), з них:	осіб	Звітність установи	32	-	32	32	-	32	0	0	0
-	жінки	осіб		7	-	7	7	-	7	0	0	0
-	чоловіки	осіб		25	-	25	25	-	25	0	0	0
-	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	од.	Звітність установи	-	59	59	-	59	59	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - недоінконтання показників щодо комплектації відділень з видів спорту перспективними учнями												

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими 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 (жінок та чоловіків), які отримають відповідний документ про освіту	%	Розрахунок установи	100	-	100	100	-	100	0	0	0

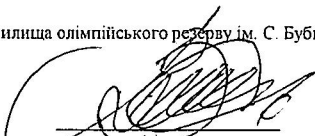
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників - по показниках затрат, 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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

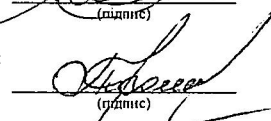
Забезпечено виконання планових показників діяльності Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки на високому рівні, у тому числі навчального, навчально-тренувального процесів, кадрової комплектації, тощо.

Наальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації


(підпис)

В.П. Мищик
(прізвище та ініціали)

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


(підпис)

Т.В. Полсєвода
(прізвище та ініціали)