

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 місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42791826</u> (код ЄДРПОУ)	
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>42791826</u> (код ЄДРПОУ)	
3.	<u>1111120</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1120</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0941</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05100000000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної програми
1	Підвищення якості і конкурентоспроможності вищої, фахової передвищої, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання загальної середньої та фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку для регіону фахівців у Комунальному закладі "Донецький обласний спеціалізований коледж спортивного профілю ім. С. Бубки"

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

гривен

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	17 237 446,00	1 027 050,00	18 264 496,00	17 037 753,27	1 026 835,88	18 064 589,15	-199 692,73	-214,12	-1 99 906,85
1	Забезпечення підготовки фахівців у Комунальному закладі "Донецький обласний спеціалізований коледж спортивного профілю ім. С. Бубки"	17 193 553,00	0,00	17 193 553,00	16 993 860,27	0,00	16 993 860,27	-199 692,73	0,00	-1 99 692,73

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: 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	43 893,00	0,00	43 893,00	43 893,00	0,00	43 893,00	0,00	0,00	0,00
---	---	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	------	------	------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - відхилення відсутні

3	Поліпшення забезпеченості у матеріально-технічних засобах Комунального закладу "Донецький обласний спеціалізований коледж спортивного профілю ім. С. Бубки"	0,00	1 027 050,00	1 027 050,00	0,00	1 026 835,88	1 026 835,88	0,00	-214,12	-2 14,12
---	---	------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------	---------	----------

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 через зменшення цін на товари внаслідок проведення процедур закупівель

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

гривен

№ 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 2020 рік	0,00	1 027 050,00	1 027 050,00	0,00	1 026 835,88	1 026 835,88	0,00	-214,12	-2 14,12
-	Усього	0,00	1 027 050,00	1 027 050,00	0,00	1 026 835,88	1 026 835,88	0,00	-214,12	-2 14,12

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
-	Завдання: Забезпечити підготовку для регіону фахівців у Кошарському закладі "Донецький обласний спеціалізований коледж спортивного профілю ім. С. Бубки"											
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	215,25	-	215,25	203,00	-	203,00	-12,25	0	-12,25
-	педагогічного персоналу	од.		42,50	-	42,50	41,00	-	41,00	-1,50	0	-1,50
-	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.		172,75	-	172,75	162,00	-	162,00	-10,75	0	-10,75
-	Всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Інформація установи	176	0	176	177	0	177	1	0	1
-	жінки	осіб		107	0	107	112	0	112	5	0	5
-	чоловіки	осіб		69	0	69	65	0	65	-4	0	-4
-	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	грн.	Звітність установи	-	1 027 050,00	1 027 050,00	-	1 026 835,88	1 026 835,88	0,00	-214,12	-214,12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з: 1) рух персоналу протягом 2020 року, текучість кадрів; 2) економія коштів через зменшення цін на товари внаслідок проведення процедур закупівель.												
2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність установи	185	-	185	165	-	165	-20	0	-20
-	жінки	осіб		50	-	50	42	-	42	-8	0	-8
-	чоловіки	осіб		135	-	135	123	-	123	-12	0	-12
-	Середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), з них:	осіб	Звітність установи	185	-	185	178	-	178	-7	0	-7
-	жінки	осіб		57	-	57	56	-	56	-1	0	-1
-	чоловіки	осіб		128	-	128	122	-	122	-6	0	-6
-	Середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установи	99	-	99	100	-	100	1	0	1
-	жінки	осіб		30	-	30	29	-	29	-1	0	-1
-	чоловіки	осіб		69	-	69	71	-	71	2	0	2
-	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (жінок/чоловіків), з них:	осіб	Звітність установи	10	-	10	10	-	10	0	0	0
-	жінки	осіб		3	-	3	3	-	3	0	0	0
-	чоловіки	осіб		7	-	7	7	-	7	0	0	0

-	Кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність установи	50	-	50	49	-	49	-1	0	-1
-	жінки	осіб		12	-	12	12	-	12	0	0	0
-	чоловіки	осіб		38	-	38	37	-	37	-1	0	-1
-	Кількість випускників (жінок/чоловіків), з них:	осіб	Звітність установи	31	-	31	31	-	31	0	0	0
-	жінки	осіб		7	-	7	7	-	7	0	0	0
-	чоловіки	осіб		24	-	24	24	-	24	0	0	0
-	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	од.	Звітність установи	-	40	40	-	40	40	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими 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 1 учня (студента)	грн.	Розрахунок установи	46 469	-	46 469	49 545	-	49 545	3 076	-	3 076
-	Середня вартість одиниці придбаного матеріально-технічного засобу	грн.	Розрахунок установи	-	25 676	25 676	-	25 670,90	25 670,90	-	-	5,35

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення відсутні

Аналіз стану виконання результативних 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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетну програму "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти" у 2020 році виконано за видатками на належному рівні (98,9%), в цілому виконано усі заплановані завдання - забезпечено статутну діяльність закладу, на достатньому рівні виконано заходи щодо підготовки фахівців (набір та випуск учнів та студентів), покращено матеріально-технічне забезпечення.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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. Полсвода
(прізвище та ініціали)