

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>1111130</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1130</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0942</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Підготовка кадрів закладами вищої 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 вищої 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

гривень

№ 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	30 630 663,00	3 516 500,00	34 147 163,00	30 630 658,51	3 516 499,12	34 147 157,63	-4,49	-0,88	-5,37
1	Забезпечення підготовки фахівців у Комунальному закладі "Донецький обласний спеціалізований коледж спортивного профілю ім. С. Бубки"	30 536 363,00	0,00	30 536 363,00	30 536 358,51	0,00	30 536 358,51	-4,49	0,00	-4,49
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 виконанням положень розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 03 липня 2020 року № 675/5-20 "Про перейменування Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С.Бубки" та заходів щодо перенесення планових призначень на КПКВК 1111120.										
2	Забезпечення заходів у сфері інформатизації	94 300,00	0,00	94 300,00	94 300,00	0,00	94 300,00	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	3 516 500,00	3 516 500,00	0,00	3 516 499,12	3 516 499,12	0,00	-0,88	-0,88
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 процедур 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 2020 рік	0,00	3 516 500,00	3 516 500,00	0,00	3 516 499,12	3 516 499,12	0,00	-0,88	-0,88
-	Усього	0,00	3 516 500,00	3 516 500,00	0,00	3 516 499,12	3 516 499,12	0,00	-0,88	-0,88

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 Комунальному закладі "Донецький обласний спеціалізований коледж спортивного профілю ім. С. Бубки"											
1	Заграт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	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.		42,00	-	42,00	41,00	-	41,00	-1,00	0	-1,00
-	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.		173,25	-	173,25	162,00	-	162,00	-11,25	0	-11,25
-	Всього середньорічна кількість працівників, з них:	осіб	Інформація установи	170	0	170	177	0	177	7	0	7
-	жінки	осіб		98	0	98	112	0	112	14	0	14
-	чоловіки	осіб		72	0	72	65	0	65	-7	0	-7
-	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	грн.	Звітність установи	-	3 516 500,00	3 516 500,00	-	3 516 499,12	3 516 499,12	0,00	-0,88	-0,88
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	-
-	чоловіки	осіб		135	-	135	123	-	123	-12	0	-1
-	Середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), з них:	осіб	Звітність установи	185	-	185	178	-	178	-7	0	-
-	жінки	осіб		57	-	57	56	-	56	-1	0	-
-	чоловіки	осіб		128	-	128	122	-	122	-6	0	-
-	Середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність установи	115	-	115	100	-	100	-15	0	-1
-	жінки	осіб		40	-	40	29	-	29	-11	0	-1
-	чоловіки	осіб		75	-	75	71	-	71	-4	0	-
-	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (жінок/чоловіків), з них:	осіб	Звітність установи	8	-	8	10	-	10	2	0	-
-	жінки	осіб		3	-	3	3	-	3	0	0	-
-	чоловіки	осіб		5	-	5	7	-	7	2	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		23	-	23	12	-	12	-11	0	-11
-	чоловіки	осіб		27	-	27	37	-	37	10	0	10
-	Кількість випускників (жінок/чоловіків), з них:	осіб	Звітність установи	30	-	30	31	-	31	1	0	1
-	жінки	осіб		7	-	7	7	-	7	0	0	0
-	чоловіки	осіб		23	-	23	24	-	24	1	0	1
-	Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	од.	Звітність установи	-	100	100	-	100	100	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%, рух контингенту учнів протягом навчального року.

3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на 1 учня (студента)	грн.	Розрахунок установи	82 531	-	82 531	89 027	-	89 027	6 496	-	6 496
-	Середня вартість одиниці придбаного матеріально-технічного засобу	грн.	Розрахунок установи	-	35 165	35 165	-	35 165	35 165	-	0	0

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 вищої освіти" у 2020 році виконано за видатками на належному рівні (99,99%), 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, затвержені у паспорті бюджетної програми.

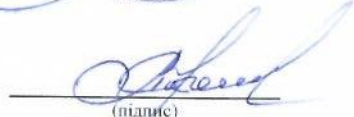
Наальник управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації



(підпис)

В.П. Мицик
(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Т.В. Полєвода
(прізвище та ініціали)