

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 2021 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>1111101</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1101</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0941</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</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 фахової передвищої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання фахової передвищої освіти

6. Завдання бюджетної програми

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

1. 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 фаховий коледж спортивного профілю ім. С. Бубки"											
1	Затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість закладів	од.	Звітність закладу	1	-	1	1	-	1	0	0	0
-	Середньорічна кількість штатних одиниць, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, з них:	од.	Штатний розпис	196,75	-	196,75	188,50	-	188,50	-8,25	0,00	-8,25
-	педагогічного персоналу	од.		24,50	-	24,50	24,00	-	24,00	-0,50	0,00	-0,50
-	інші працівники	од.		172,25	-	172,25	164,50	-	164,50	-7,75	0,00	-7,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показниках затрат наявні відхилення у зв'язку з меншою фактичною чисельністю закладу станом на 01.01.2022 за штатну чисельність, текучість персоналу протягом 2021 року.												
2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), з них:	осіб	Звітність закладу	165	-	165	164	-	164	-1	0	-1
-	жінки	осіб		49	-	49	47	-	47	-2	0	-2
-	чоловіки	осіб		116	-	116	117	-	117	1	0	1
-	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність закладу	159	-	159	155	-	155	-4	0	-4
-	жінки	осіб		42	-	42	41	-	41	-1	0	-1
-	чоловіки	осіб		117	-	117	114	-	114	-3	0	-3
-	Середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність закладу	100	-	100	98	-	98	-2	0	-2
-	жінки	осіб		29	-	29	28	-	28	-1	0	-1
-	чоловіки	осіб		71	-	71	70	-	70	-1	0	-1
-	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (жінок/чоловіків) з числа студентів, з них:	осіб	Звітність закладу	5	-	5	4	-	4	-1	0	-1
-	жінки	осіб		-	-	-	-	-	0	0	0	
-	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 закладу	50	-	50	48	-	48	-2	0	-2
-	жінки	осіб		16	-	16	15	-	15	-1	0	-1
-	чоловіки	осіб		34	-	34	33	-	33	-1	0	-1
-	Кількість випускників (жінок/чоловіків), з них:	осіб	Звітність закладу	43	-	43	43	-	43	0	0	0
-	жінки	осіб		9	-	9	9	-	9	0	0	0
-	чоловіки	осіб		34	-	34	34	-	34	0	0	0

Тояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показниках продукту наявні відхилення через недовиконання планових показників щодо омплектації відділень з видів спорту перспективними учнями та студентами станом на 01.01.2022 на 5 осіб.

3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на 1 учня та студента	грн.	Розрахунок	178 074	-	178 074	180 667	-	180 667	2 594	-	2 594

Тояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показниках ефективності наявні відхилення у зв'язку 1) по оплаті за комунальні послуги - зв'язку з меншим за очікуване споживання, та меншими від очікуваних наданих актів надання послуг -34022,93 грн. 2) за іншими поточними видатками - у зв'язку зі зменшенням фактичної вартості іговорів на закупівлю товарів та послуг по утриманню закладу, меншими фактичними витратами по відрядженню на спортивні заходи - 28974,88 грн.; 4) недовиконання планових показників щодо омплектації відділень з видів спорту перспективними учнями станом на 01.01.2022 на 5 осіб.

4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Відсоток студентів (жінок та чоловіків), які отримають відповідний документ про фахову передвищу освіту	%	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	0	0	0

Тояснення 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 підготовки фахівців спортивного профілю, набору та випуску учнів та студентів, забезпечено участь учнів та студентів у спортивних заходах високого рівня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетну програму "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти" у 2021 році виконано за видатками на належному рівні (99,9%), виконано усі заплановані завдання - забезпечено статутну діяльність закладу, на достатньому рівні виконано заходи щодо підготовки фахівців (набір та випуск учнів та студентів), забезпечено надання загальної середньої, фахової передвищої освіти учням та студентам, їх спортивну підготовку та участь у спортивних заходах високого рівня.

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

Нааьник 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. Полсєва
(прізвище та ініціали)