

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01  
 листопада 2022 року № 359)

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)	<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;"><u>1101</u></td> <td style="width: 33%; text-align: center;"><u>0941</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-size: small;">(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="text-align: center; font-size: small;">(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td> <td></td> </tr> </table>	<u>1101</u>	<u>0941</u>		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%; text-align: center;"><u>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u></td> <td style="width: 30%; text-align: right;"><u>05100000000</u></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="text-align: right; font-size: small;">(код бюджету)</td> </tr> </table>	<u>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u>	<u>05100000000</u>	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
<u>1101</u>	<u>0941</u>											
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)											
<u>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u>	<u>05100000000</u>											
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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"



## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

## 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
-	<b>Завдання: Забезпечити підготовку для регіону фахівців у Комунальному закладі "Донецький обласний спеціалізований фаховий коледж спортивного профілю ім. С. Бубки"</b>											
<b>1</b>	<b>Затрат</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	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	180,25	-	180,25	-16,50	0,00	-16,50
-	педагогічного персоналу	од.		24,00	-	24,00	24,00	-	24,00	0,00	0,00	0,00
-	інші працівники	од.		172,75	-	172,75	156,25	-	156,25	-16,50	0,00	-16,50
<b>2</b>	<b>Продукту</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), з них:	осіб	Звітність закладу	136	-	136	136	-	136	0	0	0
-	жінки	осіб		61	-	61	61	-	61	0	0	0
-	чоловіки	осіб		75	-	75	75	-	75	0	0	0
-	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання, з них:	осіб	Звітність закладу	164	-	164	164	-	164	0	0	0
-	жінки	осіб		49	-	49	49	-	49	0	0	0
-	чоловіки	осіб		115	-	115	115	-	115	0	0	0
-	Середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	Звітність закладу	104	-	104	104	-	104	0	0	0
-	жінки	осіб		31	-	31	31	-	31	0	0	0
-	чоловіки	осіб		73	-	73	73	-	73	0	0	0
-	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (жінок/чоловіків) з числа студентів, з них:	осіб	Звітність закладу	5	-	5	5	-	5	0	0	0
-	жінки	осіб		-	-	-	-	-	-	0	0	0
-	чоловіки	осіб		5	-	5	5	-	5	0	0	0

-	Кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання, з них:	осіб	Звітність закладу	50	-	50	50	-	50	0	0	0
-	жінки	осіб	Звітність закладу	17	-	17	15	-	15	-2	0	-2
-	чоловіки	осіб		33	-	33	35	-	35	2	0	2
-	Кількість випускників (жінок/чоловіків), з них:	осіб	Звітність закладу	36	-	36	36	-	36	0	0	0
-	жінки	осіб		7	-	7	7	-	7	0	0	0
-	чоловіки	осіб		29	-	29	29	-	29	0	0	0
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на 1 учня та студента	грн.	Розрахунок	183 945	-	183 945	179 288	-	179 288	- 4 657	-	- 4 657
<b>4</b>	<b>Якості</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Відсоток студентів (жінок та чоловіків), які отримують відповідний документ про фахову передвищу освіту	%	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	0	0	0
	жінки	%	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	0	0	0
	чоловіки	%	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	0	0	0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
<b>1</b>	<b>Затрат</b>	-	-
-	Кількість закладів	од.	
-	Середньорічна кількість штатних одиниць, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету, з них:	од.	Фактична чисельність працівників закладу станом на 01.01.2023 менша за штатну. Наявна плінність кадрів, що спричинена широкомасштабною військовою агресією російської федерації на території України, запровадження воєнного стану у 2022 році, веденням інтенсивних військових дій на території територіальної громади реєстрації закладу, подальшою вимушеною евакуацією закладу та персоналу до більш безпечних регіонів України. З огляду на це, результативний показник затрат склався меншим.
-	педагогічного персоналу	од.	
-	інші працівники	од.	
<b>2</b>	<b>Продукту</b>	-	-
-	Середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), з них:	осіб	розбіжності відсутні
-	жінки	осіб	розбіжності відсутні
-	чоловіки	осіб	розбіжності відсутні
-	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання, з них:	осіб	розбіжності відсутні
-	жінки	осіб	розбіжності відсутні
-	чоловіки	осіб	розбіжності відсутні
-	Середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету, з них:	осіб	розбіжності відсутні
-	жінки	осіб	розбіжності відсутні
-	чоловіки	осіб	розбіжності відсутні
-	Середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (жінок/чоловіків) з числа студентів, з них:	осіб	розбіжності відсутні
-	жінки	осіб	розбіжності відсутні
-	чоловіки	осіб	розбіжності відсутні
-	Кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання, з них:	осіб	розбіжності відсутні
-	жінки	осіб	розбіжності відсутні

-	чоловіки	осіб	розбіжності відсутні
-	Кількість випускників (жінок/чоловіків), з них:	осіб	розбіжності відсутні
-	жінки	осіб	розбіжності відсутні
-	чоловіки	осіб	розбіжності відсутні
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>	-	-
-	Середні витрати на 1 учня та студента	грн.	Найвне зменшення фактичної кількості учнів та студентів протягом 2022 року з 314 чол. до 290 чол., що спричинене широкомасштабною військовою агресією російської федерації на території України, запровадження воєнного стану у 2022 році, веденням інтенсивних військових дій на території територіальної громади реєстрації закладу, наявне неповне використання асигнувань у зв'язку з особливостями роботи постачальних організацій в умовах відключень електроенергії. З огляду на це, результативний показник склався меншим.
<b>4</b>	<b>Якості</b>	-	-
-	Відсоток студентів (жінок та чоловіків), які отримують відповідний документ про фахову передвищу освіту	%	розбіжності відсутні
	жінки	%	розбіжності відсутні
	чоловіки	%	розбіжності відсутні

### 9.3. 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 надання загальної середньої, фахової передвищої освіти учням та студентам, їх спортивну підготовку та участь у спортивних заходах високого рівня в умовах воєнного стану та евакуації.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

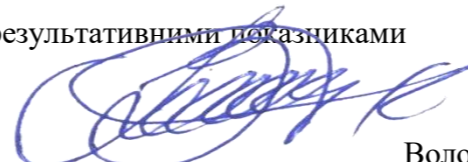
Бюджетну програму "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти" у 2022 році виконано за видатками на належному рівні (97,47%), виконано усі заплановані завдання - забезпечено статутну діяльність закладу, на достатньому рівні виконано заходи щодо підготовки фахівців (набір та випуск учнів та студентів), забезпечено надання загальної середньої освіти учням, фахової передвищої освіти студентам, їх спортивну підготовку та участь у спортивних заходах високого рівня.

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

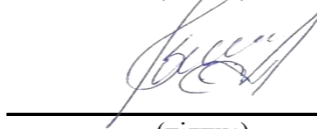
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Наальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації

  
 (підпис) Володимир МИЩИК

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

  
 (підпис) Ірина ДОЦЕНКО