

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>1111102</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1102</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 освітньої субвенції</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 загальної середньої освіти в закладах фахової передвищої освіти

#### 5. Мета бюджетної програми

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

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання загальної середньої освіти 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 надання загальної середньої освіти у Комунальному закладі "Донецький обласний спеціалізований коледж спортивного профілю ім. С. Бубки"</b>											
<b>1</b>	<b>Затрат</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середньорічна кількість штатних одиниць педагогічного персоналу, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, з них:	од.	Тарифікаційний список	18,50	-	18,50	16,50	-	16,50	-2,00	-	-2,00
-	жінки	од.		14,50	-	14,50	14,00	-	14,00	-0,50	-	-0,50
-	чоловіки	од.		4,00	-	4,00	2,50	-	2,50	-1,50	-	-1,50
<b>2</b>	<b>Продукту</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), з них:	осіб	Звітність закладу	170	-	170	136	-	136	-34	-	-34
-	жінки	осіб		50	-	50	61	-	61	11	-	11
-	чоловіки	осіб		120	-	120	75	-	75	-45	-	-45
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середньомісячні витрати на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	15 518	-	15518	14 556	-	14556	-961	-	-961
-	Середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	20 264	-	20264	21 192	-	21192	928	-	928
<b>4</b>	<b>Якості</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують документ про загальну середню освіту, %, з них:	%	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	0	-	0
-	жінки	%	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	0	-	0
-	чоловіки	%	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	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>	-	-
-	Середньорічна кількість штатних одиниць педагогічного персоналу, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, з них:	од.	Фактична чисельність працівників закладу станом на 01.01.2023 менша за штатну на 3 шт.од.. 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
-	жінки	од.	
-	чоловіки	од.	
<b>2</b>	<b>Продукту</b>	-	-
-	Середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків), з них:	осіб	Наявне зменшення фактичної кількості учнів шкільного блоку протягом 2022 року, 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.
-	жінки	осіб	
-	чоловіки	осіб	

<b>3</b>	<b>Ефективності</b>	-	-
-	Середньомісячні витрати на одну штатну одиницю	грн.	Фактична чисельність працівників закладу станом на 01.01.2023 менша за штатну на 3 шт.од.. 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
-	Середні витрати на 1 учня	грн.	Наявне зменшення фактичної кількості учнів шкільного блоку протягом 2022 року, 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.
<b>4</b>	<b>Якості</b>	-	-
-	Відсоток учнів ( жінок/чоловіків), які отримують документ про загальну середню освіту, %, з них:	%	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 в частині надання загальної середньої освіти, на достатньому рівні виконано заходи щодо комплектування учнями в умовах воєнного стану та евакуації.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

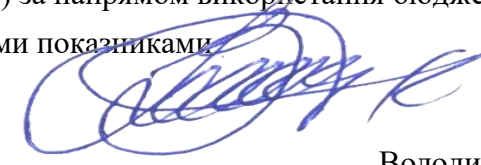
Бюджетну програму "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції" у 2022 році виконано за видатками на 83,66%, вцілому виконано усі заплановані завдання - забезпечено статутну діяльність закладу в частині надання загальної середньої освіти, на достатньому рівні виконано заходи щодо комплектування учнями в умовах воєнного стану та евакуації.

\* 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

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

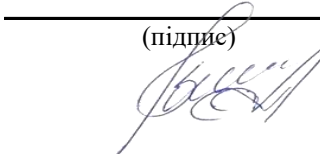
Наальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації



(підпис)

Володимир МИЦИК

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



(підпис)

Ірина ДОЦЕНКО