

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 1100000 Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління з питань фізичної культури та спорту облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1111120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації (коледжами,
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 технікумами, училищами)
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2740,077	0,000	2740,077	2740,075	0,000	2740,075	-0,002	0,000	-0,002

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
-	1111120	Завдання 1: Забезпечити підготовку для регіону фахівців (молодший спеціаліст з фізичного виховання, спорту та здоров'я людини, кваліфікація: інструктор-методист з фізичного виховання) у Донецькому вищому училищі олімпійського резерву ім. С. Бубки (I рівень акредитації)					
1	-	Затрат					
-	-	Кількість закладів	од.	Звітність установи	1	1	0
-	-	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	Штатний розпис	220	220	0
-	-	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	85,75	85,75	0
-	-	з них педагогічний персонал, оплата праці якого здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам	од.	Штатний розпис	18,5	18,5	0
-	-	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	26	26	0
-	-	спеціалістів	од.	Штатний розпис	50,5	50,5	0
-	-	робітників	од.	Штатний розпис	57,75	57,75	0
-	-	Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.	Штатний розпис	98/56	98/56	0/0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	-	Продукту	-	-			
-	-	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання за галузями знань	осіб.	Звітність установи	114/200	114/200	0/0
-	-	Середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб.	Звітність установи	14/54	14/54	0/1
-	-	Середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок/чоловіків)	осіб.	Звітність установи	12/31	12/31	0/2
-	-	Кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань	осіб.	Звітність установи	9/41	9/41	0/3
-	-	Кількість випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань	осіб.	Звітність установи	5/10	5/10	0/4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	-	Ефективності					
-	-	Середні витрати на I вказаного студента	грн.	Розрахунок установи	7740,33	7740,33	0,00
-	-	у т.ч. за галузями знань	грн.	Розрахунок установи	7740,33	7740,33	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4	-	Якості	-	-	-	-	-
-	-	Відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахунок установи	100/100	100/100	0/0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників - усі показники виконано у повному обсязі							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова комісії з припинення діяльності
управління з питань фізичної культури та спорту
облдержадміністрації



(підпис)

Н.М. Точилова

(прізвище та ініціали)

Член комісії з припинення діяльності
управління з питань фізичної культури та спорту
облдержадміністрації



(підпис)

Т.В. Полевода

(прізвище та ініціали)