

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 Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Департамент сім'ї, молоді 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
41821,423	7612,000	49433,423	39912,548	7611,999	47524,548	-1908,875	-0,001	-1908,875

## 5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
1	1111120	0941	<b>Підпрограма</b>										-
-	-	-	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)	36843,223	0,000	36843,223	34934,348	0,000	34934,348	-1908,875	0,000	-1908,875	Наявні відхилення у зв'язку з економією коштів по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю, комунальних послуг - у зв'язку з меншим за очікуване споживання, та за іншими статтями видатків - у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель
-	-	-	Завдання 2: Зміцнення матеріально-технічного забезпечення Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки	4978,200	7612,000	12590,200	4978,200	7611,999	12590,199	0,000	-0,001	-0,001	Наявні відхилення у зв'язку з економією коштів у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель
-	-	-	<b>Усього</b>	<b>41821,423</b>	<b>7612,000</b>	<b>49433,423</b>	<b>39912,548</b>	<b>7611,999</b>	<b>47524,548</b>	<b>-1908,875</b>	<b>-0,001</b>	<b>-1908,875</b>	-

## 6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019 і 2020 роки	5278,200	7612,000	12890,200	5278,200	7611,999	12890,199	0,000	-0,001	-0,001	Наявні відхилення у зв'язку з економією коштів у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель
<b>Усього</b>	<b>5278,200</b>	<b>7612,000</b>	<b>12890,200</b>	<b>5278,200</b>	<b>7611,999</b>	<b>12890,199</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,001</b>	<b>-0,001</b>	-



## 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	<b>Завдання 1:</b> 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	19	19	0
-	-	спеціалістів	од.	Штатний розпис	57,5	57,5	0
-	-	робітників	од.	Штатний розпис	57,75	57,75	0
-	-	Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.	Штатний розпис	98/59	104/68	6/9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - заміщення вакантних посад							
2	-	<b>Продукту</b>	-	-			
-	-	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання за галузями знань	осіб.	Звітність установи	110/200	81/234	-29/34
-	-	Середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб.	Звітність установи	17/56	41/62	24/6
-	-	Середньорічна кількість пільгових категорій студентів (жінок/чоловіків)	осіб.	Звітність установи	14/30	17/35	3/5
-	-	Кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на I курс на денну форму навчання за галузями знань	осіб.	Звітність установи	9/41	15/35	6/-6
-	-	Кількість випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань	осіб.	Звітність установи	5/10	3/12	-2/2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - комплектація відділень з видів спорту перспективними учнями, ретарифікація тренерів-викладачів							
3	-	<b>Ефективності</b>					
-	-	Середні витрати на I вказаного студента	грн.	Розрахунок установи	118849,11	112691,45	-6157,66
-	-	у т.ч. за галузями знань	грн.	Розрахунок установи	118849,11	112691,45	-6157,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - по показнику ефективності є відхилення у зв'язку з економією коштів по сплаті ЄСВ працюючих осіб з інвалідністю, комунальних послуг - у зв'язку з меншим за очікуване споживання, та за іншими статтями видатків - у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель							
4	-	<b>Якості</b>	-	-	-	-	-
-	-	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 - по завданню 1 по показнику ефективності є відхилення у зв'язку з економією коштів по сплаті ЄСВ працюючих інвалідів, комунальних послуг та у зв'язку з проведенням електронних закупівель та по видатках на участь у спортивних заходах, усі інші показники виконано у повному обсязі							
-	1111120	<b>Завдання 2:</b> Зміцнення матеріально-технічного забезпечення Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки					
1	-	Затрат	-	-	-	-	-



-	-	Обсяг витрат на придбання матеріально-технічних засобів	тис. грн.	Звітність установи	12590,200	12590,199	-0,001
---	---	---	-----------	--------------------	-----------	-----------	--------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Економія коштів у зв'язку зі зменшенням цін на товари внаслідок проведення електронних закупівель

		<b>Продукту</b>	-	-	-	-	-
		Кількість придбаних матеріально-технічних засобів	од.	Звітність установи	3717	4277	560,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - закуплено більшу кількість одиниць товарів у зв'язку зі зменшенням цін на товари внаслідок

		<b>Ефективності</b>	-	-	-	-	-
		Середня вартість одиниці придбаного матеріально-технічного засобу	тис. грн.	Розрахунок установи	3,387	2,944	-0,443

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - закуплено більшу кількість одиниць товарів у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель

		<b>Якості</b>	-	-	-	-	-
		Відсоток забезпеченості матеріально-технічними засобами	%	Звітність установи	100	100	0,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників - по показниках затрат, продукту та ефективності наявні відхилення у зв'язку з економією коштів у зв'язку зі зменшенням цін на товари та послуги внаслідок проведення електронних закупівель

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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


Голова ліквідаційної комісії департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації



(підпис)

В.П. Мицик  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації



(підпис)

Т.В. Полевода  
(прізвище та ініціали)