

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2019 року**

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядка)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядка)
3. 0615030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту  
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (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
4 538,238	35,643	4 573,881	4 425,653	64,872	4 490,525	112,585	-29,229	83,356

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

(тис. грн.)

№ п/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	0615031	0810	Підпрограма Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4538,238	35,643	4573,881	4425,653	64,872	4490,525	112,585	-29,229	83,356	Виникнення кредиторської заборгованості за спожиті послуги теплопостачання. Отримання благодійної допомоги протягом року на розрахункові рахунки спеціального фонду у вигляді благодійних внесків та дарунків.
	0615031	0810	Завдання Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	4538,238	35,643	4573,881	4425,653	64,872	4490,525	112,585	-29,229	83,356	
			Усього	4538,238	35,643	4573,881	4425,653	64,872	4490,525	112,585	-29,229	83,356	

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

(тис. грн.)

Назва державної / регіональної цільової	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення	Пояснення щодо причин відхилення

програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харкова на 2017-2020 роки	4538,238	35,643	4573,881	4425,653	64,872	4490,525	112,585	-29,229	83,356	Виникнення кредиторської заборгованості за спожиті послуги теплопостачання. Отримання благодійної допомоги протягом року на розрахункові рахунки спеціального фонду у вигляді благодійних внесків та дарунків.
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4538,238	35,643	4573,881	4425,653	64,872	4490,525	112,585	-29,229	83,356	
Усього	4538,238	35,643	4573,881	4425,653	64,872	4490,525	112,585	-29,229	83,356	

#### 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
		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
	0615031	Розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту					
1		затрат					
		кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниця	мережа закладів освіти	1	1	0
		обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних	грн	звітність	4 573 881	4 490 525	83 356
		кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниця	штатний розпис	62	62	0
		у тому числі - тренерів	одиниця	штатний розпис	40	40	0
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>Збільшення обсягів витрат на утримання за рахунок власних надходжень</i>					
2		продукту					
		середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	звітність	981	959	22
		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	930	1107	-177
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>зменшення фактичних показників від запланованих</i>					
3		ефективності					
		Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн	розрахунок	4492	5128	-636

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
	Збільшення заробітної плати за рахунок підвищення посадових окладів					
4	якості					
	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	од.	звітність	15	28	-13
	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	од.	звітність	550	544	6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
	результат проведеної роботи з вихованцями					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки в сумі 4573,881 тис грн, в т.ч. загальний фонд - 4538,238 тис. грн, спеціальний фонд - 35,643 тис.грн. Касові втратки становлять у сумі 4490,525 тис.грн, в т.ч. загальний фонд - 4425,653 тис.грн, спеціальний фонд - 64,872 тис. грн. Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 97,5%, за спеціальним фондом 182%. Станом на 01.01.2019 рік зареєстрована в органах УДКСУ кредиторська заборгованість в розмірі 100,246 тис.грн. за спожиті послуги теплопостачання.					

#### 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 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													

1 Код тимчасової класифікації видатків та кредитів бюджетів місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2 Значаються всі підпрограми та записи, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми

3 Пункт 8 заповнюється при складанні прогнозу витрат про виконання підпункта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів

Начальник управління освіти  
адміністрації Немішлянського району ХМР

Головний бухгалтер управління освіти  
адміністрації Немішлянського району ХМР

С.І.Логачова

(підпис) (підписи та прізвище)

К.В.Колотілова

(підпис) (підписи та прізвище)