

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 06000000 Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 06100000 Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 06150300 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

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
8 040,395	349,800	8 390,195	7 919,566	294,087	8 213,653	-120,829	-55,713	-176,542

(тис. грн)

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

№ з/п	КЛКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	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	Завдання: розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	7 989,522	191,800	8 181,322	7 868,693	136,087	6 781,111	-120,829	-55,713	-176,542	Виникнення кредиторської заборгованості за опожиті послуги
2	0615031	0810	Завдання: Погашення заборгованості за рішенням суду	50,873	-	50,873	50,873	-	50,873	-	-	-	-
3	0615031	0810	Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти	158,000	158,000	158,000	-	158,000	158,000	-	158,000	158,000	Економія коштів
			Усього	8 040,395	349,800	8 390,195	7 919,566	294,087	8 213,653	-120,829	-55,713	-176,542	

(тис. грн)

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
Міська комплексно цільова, соціальна програма розвитку фізичного виховання та спорту м. Харкова 2018-2022 роки	8 040,395	349,800	8 390,195	7 919,566	294,087	8 213,653	-120,829	-55,713	-176,542	Виникнення кредиторської заборгованості за опожиті послуги
Усього	8 040,395	349,800	8 390,195	7 919,566	294,087	8 213,653	-120,829	-55,713	-176,542	

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
1	0615031	Завдання Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1		<i>Затрат</i>					
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниць	мережа КДЮСШ	2	2	-
		обсяг видатків на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	тис. грн.	звітність	8 390,195	8 213,653	176,542
		кількість штатних працівників дитячо-юнацьких шкіл	осіб	штатний розпис	109	109	-
		в тому числі - тренерів	осіб	штатний розпис	83,25	83,25	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зменшення фактичних видатків від запланованого показника					
2		<i>продукту</i>					
		середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	мережа	2 300	2300	
		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які взяли участь у спортивних змаганнях	осіб	звітність	2164	2164	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: набір учнів у ДЮСШ здійснюється за навчальним планом					
3		<i>Ефективності</i>					
		середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	тис. грн.	звітність	4 195,098	4 106,83	
		середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	тис. грн.	звітність	4 968	4 968	
		середні витрати на навчально-тренувальну роботу в дитячо-юнацьких спортивних школах з розрахунку на одного учня	тис. грн.	звітність	3 843	3 843	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів					
4		<i>Якості</i>					
		кількість підготовлених в дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	X	26	26	-
		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які отримали призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	X	935	935	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає					
2	0615031	Завдання Погашення заборгованості за рішенням суду					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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).

Начальник Управління освіти
адміністрації Шевченківського району

(підпис)

Ю. Г. Башкірова
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Т. І. Бурлакова
(ініціали та прізвище)



{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}