

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

1. 06000000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 06100000 Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФВК)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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	7	8	9	
4 172,809	37,007	4 160,963	0,979	-11,846	-36,028	-47,874	
	4 209,816	4 161,942					
	разом	разом	разом	разом	разом	разом	разом
	3	6	6	7	8	9	

(тис. грн)

5. Особи фізичного типу: бюджетної програми та звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	Б.П.П.П.	К.Ф.Ф.П.	Підпрограма/ видання бюджетної програми ?	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		
														5
1	0615010	1	4											14
			Підпрограма 1 Утримання та початково-проектна робота комунальних дошкільно-навчальних закладів											
2	0615011		Завдання 1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	4172,809	37,007	4209,816	4160,963	0,979	4161,942	-11,846	-36,028	-47,874		
			Усього	4172,809	37,007	4209,816	4160,963	0,979	4161,942	-11,846	-36,028	-47,874		

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

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					
											2	3	4	5
1														11
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки	4172,809	37,007	4209,816	4160,963	0,979	4161,942	-11,846	-36,028	-47,874					
Усього	4172,809	37,007	4209,816	4160,963	0,979	4161,942	-11,846	-36,028	-47,874					

Пояснення наведені у к. 14 п. 5 звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

№ з/п	КПКФК	Повини	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (сезон) видавцем/лодям користувачем	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0615030	Програма 1 Управління діяльністю грекувальної роботи комунальних дитячих оздоровчих спортивних шкіл району І.					
2		Найголова спортивно-о ректуру та підготовки рівня фізичної підготовки дітей дитячої колонії м. Харкова І.					
2.1		Повини звітні: кількість комунальних дитячих оздоровчих спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на яких здійснюються з бюджету.	од.	Мерська закладів освіти м. Харкова на відповідний рік			
2.1.1		обсяг витрат на управління комунальних дитячих оздоровчих спортивних шкіл видатки на управління яких здійснюються з бюджету	грн	Форма 4-І м та форма 2 м до річного звіту	1	1	0
2.1.2		кількість педагогів працівників дитячо-оздоровчих спортивних шкіл видатки на управління яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	осіб	Зведення планів по мерсж, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на відповідний рік	4 209 816	4 161 942	-4784
2.1.3		кількість комунальних дитячих оздоровчих спортивних шкіл (ДЮСШ) видатки на управління яких здійснюються з бюджету з том числі тренерів	осіб	Зведення планів по мерсж, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на відповідний рік	54	54	0
2.1.4					43	43	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами виконання показниками							
Відхилення показника обумовлено зменшенням надходжень по бюджетним видачам та збільшенням витратам та збільшенням порівняння з плановими показниками							
2.2		Показники проекту:					
2.2.1		середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-оздоровчих спортивних шкіл видатки на управління яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	осіб	Зведення планів по мерсж, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на відповідний рік	1194	1194	0
2.2.2		кількість учнів комунальної дитячо-оздоровчої спортивної школи видатки на управління якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	од.	Звіт з ОК затверджений наказом Міністерства молоді та спорту від 05.06.2006 №1861	780	780	0
2.2.3		кількість прибілкого мазозного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-оздоровчої спортивної школи видатки на управління яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	од.		0	0	0
2.3		Показники ефективності:					
2.3.1		середні витрати на управління один комунальної дитячо-оздоровчої спортивної школи видатки на управління якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ) у гривнях на одного працівника	грн	обсяг витрат на управління комунальних дитячо-оздоровчих спортивних шкіл, видатки на управління яких здійснюються з бюджету/ кількість працівників ДЮСШ	77 960	77073	-887
2.3.2		середні витрати на управління в дитячій колонії дитячо-оздоровчої спортивної школи видатки на управління якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	грн	Фонд оплати праці/ кількість працівників	4 213	4 680	467
2.3.3		середні витрати на управлінні комунальних дитячих оздоровчих спортивних шкіл видатки на управління яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ) у гривнях на одного учня	грн	Видатки на управління установи/кількість учнів	3 526	3486	-40
2.3.4		середні витрати на обсяг виконання учнів оздоровчих колоній дитячо-оздоровчої спортивної школи видатки на управління якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ) у гривнях на одного працівника	грн		0	0	0
2.3.5		середні витрати на одиницю прибілкого мазозного спортивного обладнання та інвентарю для комунальної дитячо-оздоровчої спортивної школи видатки на управління якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	грн		0	0	0

№ з/п	КПК/К	Пояснення	Однінці виходу	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Викорано за звітний період (всього видатків/наданих коштів)	Шукає лінії
1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Відсутнє вивчення показників ефективності в межах ліній бюджету по бюджетним внескам, грантам та дарункам у порівнянні з плановими показниками</p> <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>							
<p>2.4</p> <p>Повищення інвестицій</p>							
2.4.1		Кількість підготовлених з командними дитячо-юнацьких спортивних команд підготовки на участь в яких здійснюється з бюджету (ДЮСШ) майстри спорту України/кандидати у майстри спорту України	осіб	Річний план роботи	27	27	0
2.4.2		Кількість учнів командних дитячо-юнацьких спортивних команд, які виводяться на участь в яких здійснюється з бюджету (ДЮСШ), які забезпечили призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Річний план роботи	332	332	0
2.4.3		Відсоток виконання учнів командних дитячо-юнацьких спортивних команд виводяться на участь в яких здійснюється з бюджету (ДЮСШ) порівняно з минулим роком	%	(кількість учнів звітнього року) / (кількість учнів поточного року) * 100 % - 100 %	2.5	2.5	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p>							
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>							
<p>Показник ефективності має відсутнє значення, яке обумовлено зменшенням надходжень по бюджетним внескам, грантам та дарункам у порівнянні з плановими показниками.</p>							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³


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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	3	3																
Підпрограма 1																		
Інвестиційний проект 1																		
<i>Надходження з загального фонду</i>																		
<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>			X			X					X				X			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і планами, 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.

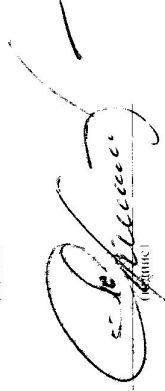
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (підпрограм).

Заступник начальника Управління освіти адміністрації
Хмельницького району Хмельницької міської ради


(підпис)

O.V. MATVOSOVA
(підписати та призначити)

Головний бухгалтер Управління освіти адміністрації
Хмельницького району Хмельницької міської ради


(підпис)

I.I. GERDINA
(підписати та призначити)