

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. 0600000 Управління освіти адміністрації Слобідського району ХМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти адміністрації Слобідського району ХМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0615030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 591.94	342.3	3 934.24	3 479.16	338.63	3 817.79	-112.78	-3.67	-116.45

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

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФВК	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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3 591,94	82,300	3 674,24	3 479,16	78,63	3 557,79	-112,78	-3,67	-116,45	Причиною розбіжностей по загальному фонду є наявність кредиторської заборгованості за послуги з теплопостачання станом на 01.01.2019, по спеціальному фонду - зменшення надходжень на рахунки
			Проведення капітального ремонту інших об'єктів	-	260,0	260,0	-	260,0	260,0	-	-	-	
			Усього	3 591,94	342,3	3 934,24	3 479,16	338,63	3 817,79	-112,78	-3,67	-116,45	

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 комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м.Харькова на 2017-2020 роки										
Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	3 591,94	342,3	3 934,24	3 479,16	338,63	3 817,79	-112,78	-3,67	-116,45	

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 591,94	342,3	3 934,24	3 479,16	338,63	3 817,79	-112,78	-3,67	-116,45	Причиною розбіжностей по загальному фонду є наявність кредиторської заборгованості за послуги з теплопостачання станом на 01.01.2019, по спеціальному фонду - зменшення надходжень на рахунки
---------------------------------------------------------------------------------------	----------	-------	----------	----------	--------	----------	---------	-------	---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

№ з/п	КІПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0615031	Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістового відпочинку і дозвілля дітей	од.	мережа	1	1	-
		кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1	1	-
		обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	тис. грн.	кошторис	3591,938	3 479,157	-112,781
		кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	45,917	45,917	-
		у тому числі – тренерів	од.	штатний розпис	29,417	29,417	-
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення показника „Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл” на 112,781 тис.грн. відбулося за рахунок зменшення фактичних видатків від запланованого показника.							
2		продукту		X			
		середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	мережа	937	937	-

3	ефективності	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	тис. грн.	розрахункові дані	3 591,938	3 479,157	-112,781
		середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	тис. грн.	розрахункові дані	4,535	4,612	0,077
		середні витрати на забезпечення участі на одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), регіональних спортивних змаганнях	тис. грн.	розрахункові дані	3,853	3,713	-0,14

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Зменшення показника „Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи” на 112,781 тис.грн., показника „Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи” на 0,077 тис.грн. та показника „Середні витрати на забезпечення участі на одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), регіональних спортивних змаганнях” на 0,14 тис.грн. відбулося в результаті економії бюджетних коштів							
4	якості	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстрів спорту України	осіб	внутрішній облік	12	12	-
		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	внутрішній облік	135	135	-
	Завдання 2	Проведення капітального ремонту інших об’єктів					
1	заграт						
		Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об’єктів	тис.грн	кошторис	260,000	260,000	-
2	продукту						
		Кількість установ(закладів), в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	титовий список	1	1	-
3	ефективності	Середні витрати на проведення капітального ремонту на 1 навчальний заклад	тис.грн	розрахунок	260,000	260,000	-

Аналіз стану виконання результативних показників

Впродовж 2018 року по дитячо-юнацькій спортивній школі №6 Слобідського району Харківської міської ради вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдань. Затверджені планові призначення з урахуванням змін на 2018 рік на виконання бюджетної програми КПКВ 1015030 «Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту» склали 3 934,24 тис.грн. та виконані на 97 відсотків по причині виникнення кредиторської заборгованості за послуги з теплопостачання в сумі 101,856 тис.грн. станом на 01.01.2019р. та зменшення надходжень на рахунки по спеціальному фонду.

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			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту ³			Пояснення, що характеризують фінансування	
			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	
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		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 Міністерстві бюджету видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління освіти
адміністрації Слобідського району
Харківської міської ради



(Signature)
(підпис)

Т. В. Пиласва
(ініціали та прізвище)

(Signature)
(підпис)

Н. В. Скрипка
(ініціали та прізвище)

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