

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

ЗВІТ

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

1. 0600000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
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
7 747,312	0,00	7 747,312	7 473,654	23,130	7 496,784	-273,658	23,130	-250,528

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	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	<u>Підпрограма</u> Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл <u>Завдання</u> Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	7 747,312	0,00	7 747,312	7 473,654	23,130	7 496,784	-273,658	23,130	-250,528	Кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2019 у зв'язку із недостатнім фінансуванням (за оплату послуг з теплопостачання). Нарахування лікарняних листів. Благодійні внески.
			Усього	7 747,312	0,00	7 747,312	7 473,654	23,130	7 496,784	-273,658	23,130	-250,528	

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. Харкова на 2017-2020 роки	7 747,312	0,00	7 747,312	7 473,654	23,130	7 496,784	-273,658	23,130	-250,528	Кредиторська заборгованість, яка виникла на 01.01.2019 у зв'язку із недостатнім фінансуванням (за оплату послуг з теплопостачання). Нарахування лікарняних листів. Благодійні внески.
Усього	7 747,312	0,00	7 747,312	7 473,654	23,130	7 496,784	-273,658	23,130	-250,528	

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	
	0615031	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						
	0615031	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	1	1		
	0615031	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	тис. грн.	звітність	7 747,312	7 473,654	-273,658	

1	2	3	4	5	6	7	8
	0615031	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	тис. грн.	звітність	7 747,312	7 473,654	-273,658
	0615031	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	104,0	104,0	
	0615031	у тому числі – тренерів	од.	звітність	64,33	64,33	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення виникли в наслідок кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2019 у зв'язку із недостатнім фінансуванням (за оплату послуг з теплопостачання); нарахування лікарняних листів.					
2		продукту					
	0615031	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	звітність	1486	1486	
	0615031	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	490	490	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
	0615031	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи на 1 учня	тис. грн.	звітність	6,208	6,007	-0,219
	0615031	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	тис. грн.	звітність	4,355	4,353	-0,002
	0615031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на 1 учня	тис. грн.	звітність	5,214	5,045	-0,169
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Відхилення виникли в наслідок кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2019 у зв'язку із недостатнім фінансуванням (за оплату послуг з теплопостачання); нарахування лікарняних листів.					
4		якості					
	0615031	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	осіб	звітність	5	5	
	0615031	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів у майстри спорту України	осіб	звітність	19	19	
	0615031	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	250	250	

Аналіз стану виконання результативних показників

В ході виконання бюджетної програми управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району.

Паспортом бюджетної програми 0615030 на 2018 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 7 747,312 тис. грн., проведено касових видатків за загальним фондом на суму 7 473,654 тис. грн., за спеціальним фондом проведено касових видатків на суму 23,130 тис. грн..

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів.

Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. Пояснення відхилень результативних значень від фактичного виконання за звітний період відображено в примітці до кожного показника відповідно.

Бюджетна заборгованість по КПКВК 0615030 станом на 01.01.2019 року складає 243,669 тис. грн..

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			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													

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
Основ'янського району Харківської міської ради

Головний бухгалтер



О.С.Нижник
(прізвище та ініціали)

Т.І. Іголкіна
(прізвище та ініціали)

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