

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2018 року

1. 1000000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядика)
2. 1010000 Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядика)
3. 1015030 .0810 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
3737,879	1571,329	5309,208	3737,762	1629,555	5367,3	0,117	-58,226	-58,109

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

(тис. грн.)

№ п/п	КПКВК	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	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Завдання:										
	1015031	.0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3737,879	1571,329	5309,208	3737,762	1629,555	5367,317	0,117	-58,226	-58,109	зменшення фактичних обсягів по поточному утриманню у порівнянні з плановими показниками, надходження благодійної допомоги по власним коштом для утримання закладів освіти
1	1015031	.0810	Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	3737,879	1571,329	5309,208	3737,762	1629,555	5367,317	0,117	-58,226	-58,109	
2	1015031	.0810	Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	3737,879	31,379	3769,258	3737,762	89,618	3827,380	0,117	-58,239	-58,122	

3	1015031	.0810	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,000	44,950	44,950	0,000	44,950	44,950	0,000	0,000	0,000	розбіжності немає
4	1015031	.0810	Заходи щодо соціально-економічного розвитку території району	0,000	1495,000	1495,000	0,000	1494,987	1494,987	0,000	0,013	0,013	зменшення фактичних обсягів робіт
			Усього	3737,879	1571,329	5309,208	3737,762	1629,555	5367,317	0,117	-58,226	-58,109	

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

(тис. грн.)

Назва державної / 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	3737,879	1571,329	5309,208	3737,762	1629,555	5367,317	0,117	-58,226	-58,109	зменшення фактичних обсягів по поточному утриманню у порівнянні з плановими показниками, надходження благодійної допомоги по власним коштам для утримання закладів освіти, зменшення обсягів робіт
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3737,879	1571,329	5309,208	3737,762	1629,555	5367,317	0,117	-58,226	-58,109	
Усього	3737,879	1571,329	5309,208	3737,762	1629,555	5367,317	0,117	-58,226	-58,109	

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					
	1015031	Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту					
1		затрат					
		кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниця	мережа закладів освіти м. Харкова на 2017 н.р.	1	1	0

		обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн	кошторис	5309208	5367317	-58109
		кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниця	штатний розпис	61,5	62	-0,5
		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>					
		<i>збільшення ставок за рахунок збільшення прибираної площі у закладі (розірвано договір оренди)</i>					
2		продукту					
		середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	звітність	1000	994	6
		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	1300	1012	288
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>зменшення фактичних показників від запланованих</i>					
3		ефективності					
		середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн	звітність	5309208	5367317	-58109
		середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн	звітність	3621,70	3680,39	-59
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>Збільшення обсягів витрат на утримання за рахунок власних надходжень</i>					
4		якості					
		кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	звітність 5-фк	20	15	5
		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	400	455	-55
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>результат проведеної роботи з вихованцями</i>					
	1015031	Капітальний ремонт інших об'єктів					
1		затрат					
		обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис. грн	кошторис	44,950	44,950	0,000
		<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
		<i>розбіжності немає</i>					

2	продукту					
	кількість інших об'єктів, де проведено капітальний ремонт	одиниця	титольний список	1	1	0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
	<i>розбіжності немає</i>					
3	ефективності					
	середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	тис.грн	розрахунок	44,950	44,950	0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
	<i>розбіжності немає</i>					
4	якості					
	відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що планувалась	відсоток	розрахунок	100	100	0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
	<i>розбіжності немає</i>					
1015031	Заходи щодо соціально-економічного розвитку території району					
1	затрат					
	обсяг видатків на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку району	тис грн	кошторис	1495,000	1495,000	0,000
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
	<i>розбіжності немає</i>					
2	продукту					
	кількість об'єктів, де планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку	одиниця	звітність	1	1	0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
	<i>розбіжності немає</i>					
3	ефективності					
	середні витрати на на забезпечення заходів щодо соціально-економічного розвитку району	тис грн	звітність	1495,000	1495,000	0,000
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
	<i>розбіжності немає</i>					
4	якості					
	відсоток площі, на якій планується провести заходи щодо соціально-економічного розвитку	відсоток	розрахунок	100	100	0
	<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</i>					
	<i>розбіжності немає</i>					
	<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>					
	<i>Фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки в сумі 5309,208 тис грн, в т. ч. загальний фонд - 3737,879 тис грн, спеціальний фонд - 1571,329 тис грн. Касові видатки становлять у сумі 5367,317 тис грн, в т.ч. загальний фонд - 3737,762 тис грн, спеціальний фонд - 1629,555 тис грн. Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 100 %, за спеціальним фондом 103,7 % за рахунок власних надходжень у вигляді благодійної допомоги. Кредиторська заборгованість відсутня.</i>					

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 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 кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом відповідної бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Начальник Управління освіти
адміністрації Немишлянського району ХМР

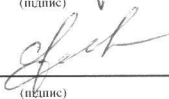


С.І.Логачова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Управління освіти
адміністрації Немишлянського району ХМР



К.В.Колотілова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

