

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання 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	2	3	4											14
	1015030													
1			Підпрограма 1 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3238,004	43,150	3281,154	3217,697	4299,411	7517,108	-20,307	4256,261	4235,954		
2			Завдання 1 Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3238,004	43,150	3281,154	3217,697	4299,411	7517,108	-20,307	4256,261	4235,954		
			Усього	3238,004	43,150	3281,154	3217,697	4299,411	7517,108	-20,307	4256,261	4235,954		

Відхилення касових видатків від планових показників по загальному фонду виникло з наступних причин:
-залишки планових асигнувань по енергоносіям виникли у зв'язку з економією споживання, як наслідок зменшення фактичного споживання енергоресурсів. Відхилення касових видатків від планових показників по спеціальному фонду пов'язано з збільшенням надходжень по благодійним внескам, грантам та дарункам у порівнянні з плановими показниками

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

Назва регіональної шльової 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
Регіональна шльова програма Комплексна програма розвитку освіти м. Харкова на 2011-2017 роки	3238,004	43,150	3281,154	3217,697	4299,411	7517,108	-20,307	4256,261	4235,954					
Усього	48840,711	7283,959	56124,670	3217,697	4299,411	7517,108	-20,307	4256,261	4235,954					

Пояснення наведені у к.14 п.5 звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

КІЛКІСЬ	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Використано за звітний період (основні податковий кредити)	Відсутня
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.01.01						8
1	Програма 1 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
2	Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
2.1	Міжсекторна угода між дитячо-юнацькими спортивними школами (ДЮСШ) видатки на інші зобов'язання з бюджету	од	Міжсекторна угода освіти м. Харкова на 2017 навчальний рік			
2.1.1	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання інших зобов'язань з бюджету	грн	Форма 4.1 м та форма 2 м до річного звіту	1	1	0
2.1.2	надіяльність платіжних прямих витрат дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання інших зобов'язань з бюджету (ДЮСШ)	одб	Зведення плану по мерех, штрафів і компенсацій, умов, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району на 2017 рік	3 281 154	7 517 108	423 994 54
2.1.3	у тому числі тренерів	одб	Зведення плану по мерех, штрафів і компенсацій, умов, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району на 2017 рік	54	56	2
2.1.4				43	45	2
Показники щодо причини робочих місць затвердження та досягнуті результати вказані нижче						
2.2	Показники кількості штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, відбулося у зв'язку із заповнення вакантних посад					
2.2.1	Повномовний процес: середня кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	одб	Зведення плану по мерех, штрафів і компенсацій, умов, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодницькому району на 2017 рік	1151	1165	14
2.2.2	кількість учнів вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	од	Дія: 5 ОКЗ затверджений наказом Міністерства молоді та спорту від 05.06.2016 № 18/11	780	780	0
2.2.3	кількість прибілого молодшого спортивного обслуговування та інструкторів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	од		0	0	0
Показники щодо причини робочих місць затвердження та досягнуті результати вказані нижче						
2.3	Показники середньої кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, відбулося у зв'язку з набором школяри на 2017/2018 навчальний рік					
2.3.1	Повномовний процес: середня кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), з розподілом по обсягу прямих витрат	грн	п. 2.1.2.3.4 кількість працівників ДЮСШ	60 762	134 234	734 72,00
2.3.2	середньомісячна заробітна плата працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	грн	Фонд оплати праці - кількість ставок	3 497	3 497	0
2.3.3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розподілі по обсягу учні	грн	Видатки на утримання установи - кількість учнів	2 851	6 653	3602
2.3.4	середні витрати на забезпечення участі одного учня комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ) у регіональних спортивних змаганнях	грн		0	0	0
2.3.5	середня версія, оцінки придатності молодшого спортивного обслуговування та інструкторів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	грн		0	0	0
Показники щодо причини робочих місць затвердження та досягнуті результати вказані нижче						

Обсяг витрат на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розподілі по обсягу учні

К.	Показник	Однінці виміру	Джерело інформації	Заплановано на звітний період	Виконано за звітний період (в тому числі за рахунок кредитів)	Підприємства
2	3	4	5	6	7	8
2.1	Підприємства інтеграції Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видалені на утримання яких здійснюється з бюджету ДРОС(П), матеріали спорту України, казначейств у виїзді спорту України	осіб	Річний план роботи	27	27	0
2.4.2	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видалені на утримання яких здійснюється з бюджету ДРОС(П), що зробили прозові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Річний план роботи	332	332	0
2.4.3	Кількість вчителів учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видалені на утримання яких здійснюється з бюджету ДРОС(П), порівняно з минулим роком	%	(кількість учнів 2017 року) / (кількість учнів 2016 року) * 100 % (00) %	1,95	2,5	0,55

Аналіз стану виконання результативних показників

Показник жерти має позитивне значення як свідчить про те, що програм бюджетного періоду вдалося досягнути економічної фонду оплати праці, що мало з'ясувати в березні 2017 року набрати необхідних працівників на вакантні посади. Показник продукту має позитивне значення, що вказує на збільшення виконання, що відбудеться, дитячо-юнацькому спортивному школі. Показник ефективності також має позитивне значення у зв'язку з збільшенням надходжень по спеціального фонду.

3. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпроєктів ³

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 проєкту		
			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
	Підпроєкт 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проєкт 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпроєкти.

² Зазначаються усі підпроєкти та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (проєктів).



Начальник Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської області

І.І. Горбачова
(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської області

П.П. Грідіна
(підписи та прізвище)