

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

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

1. 1000000 (КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1010000 (КПКВК МБ) Управління освіти адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1015030 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
(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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 777,179	106,000	6 883,179	6 752,889	79,095	6 831,984	24,29	26,905	51,195

(тис. грн)

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

№ з/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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1015031	0810	Завдання: розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	6 726,306	99,000	6 825,306	6 702,016	79,095	6 781,111	24,29	19,905	44,195	Економія коштів
2	1015031	0810	Завдання: Погашення заборгованості за рішенням суду	50,873	-	50,873	50,873	-	50,873	-	-	-	
3	1015031	0810	Завдання: забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти		7,000	7,000	-	-	-	-	7,000	7,000	Економія коштів
			Усього	6 777,179	106,000	6 883,179	6 752,889	79,095	6 831,984	24,29	26,905	51,195	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Міська комплексно цільова, соціальна програма розвитку фізичного виховання та спорту м. Харкова 2017-2020 роки	6 777,179	106,000	6 883,179	6 752,889	79,095	6 831,984	24,29	26,905	51,195	Економія коштів
Усього	6 777,179	106,000	6 883,179	6 752,889	79,095	6 831,984	24,29	26,905	51,195	

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
1	1015031	Завдання Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
<i>1</i>		Затрат					
		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	одиниць	мережа КДЮСШ	2	2	-
		обсяг видатків на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	тис. грн.	звітність	6 825,306	6 781,111	44,195
		кількість штатних працівників дитячо-юнацьких шкіл	осіб	штатний розпис	109	109	-
		в тому числі - тренерів	осіб	штатний розпис	83,25	83,25	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів					
<i>2</i>		продукту					
		середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	мережа	2 317	2307	10
		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які взяли участь у спортивних змаганнях	осіб	звітність	1 572	1572	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: набір учнів у ДЮСШ здійснюється за навчальним планом					
<i>3</i>		Ефективності					
		середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	звітність	3 412 653	3 390 556	22 097
		середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	звітність	3 998	3919	80
		середні витрати на навчально-тренувальну роботу в дитячо-юнацьких спортивних школах з розрахунку на одного учня	грн.	звітність	2 945	2 939	6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів					
<i>4</i>		Якості					
		кількість підготовлених в дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	X	26	26	-
		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які отримали призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	X	894	894	-
		динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	%	X	25,9	25,9	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає					

2	1015031	Завдання Погашення заборгованості за рішенням суду				
1		Затрат				
		обсяг видатків	тис. грн.	звітність	50,873	50,873
2		Якості				
		Рівень погашення заборгованості за рішенням по суду	%	розрахунок	100	100
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає				
3	1015031	Завдання забезпечення проведення капітального ремонту та придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ освіти				
1		Затрат				
		Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування: оргтехніка	тис. грн.	звітність	7,000	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залучено недостатньо коштів для придбання запланованої оргтехніки				
2		продукту				
		Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати: оргтехніка	од.	звітність	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залучено недостатньо коштів для придбання запланованої оргтехніки				
3		Ефективності				
		Середня вартість витрат на придбання 1 од. обладнання: оргтехніка	грн.	розрахунок	7,000	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залучено недостатньо коштів для придбання запланованої оргтехніки				
4		Якості				
		Динаміка кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування в порівнянні з попереднім періодом: оргтехніка	од.	розрахунок	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залучено недостатньо коштів для придбання запланованої оргтехніки				
Аналіз стану виконання результативних показників: фактично затверджено паспортом бюджетної програми видатки в сумі 6 883,179 тис. грн., в тому числі загальний фонд 6 777,179 тис. грн., спеціальний фонд 106,000 тис. грн. Касові видатки становлять 6 831,984 тис. грн., в тому числі загальний фонд 6 752,889 тис. грн., спеціальний фонд 79,095 тис. грн. Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 99,3 %. Виконання паспорту бюджетної програми за спеціальним фондом становить 74,62 %. Кредиторська заборгованість відсутня.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

(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 Шевченківського району



Ю. Г. Башкірова
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Т.І.Бурлакова
(ініціали та прізвище)

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