

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 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1015030 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
6 615,536	1 500,000	8 115,536	6 597,386	1 479,641	8 077,027	-18,15	-20,359	-38,509

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	Підпрограма 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	6 615,536	1 500,000	8 115,536	6 597,386	1479,641	8 077,027	-18,15	-20,359	-38,509	Загальний фонд-економія енергоносіїв (води та електроенергії) та послуг (крім комунальних), спеціальний фонд-роботи по реставрації вікон згідно акту виконаних робіт
			Усього	6 615,536	1 500,000	8 115,536	6 597,386	1479,641	8 077,027	-18,15	-20,359	-38,509	

## 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	загальни й фонд	спеціальн ий 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	6 615,536	1 500,000	8 115,536	6 597,386	1479,641	8 077,027	-18,15	-20,359	-38,509	Загальний фонд-економія енергоносіїв (води та електроенергії) та послуг (крім комунальних), спеціальний фонд-роботи по реставрації вікон згідно акту виконаних робіт
Усього	6 615,536	1 500,000	8 115,536	6 597,386	1479,641	8 077,027	-18,15	-20,359	-38,509	

## 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
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
1		<b>затрат</b>					
	1015031	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	1	1	
	1015031	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	тис.грн	звітність	6 615,536	6 597,386	-18,15
	1015031	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	тис.грн	звітність	6 615,536	6 597,386	-18,15
	1015031	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	103,9	99,08	-4,82
	1015031	у тому числі – тренерів	од.	звітність	64,25	64,83	0,58
		Витрати згідно акту виконаних робіт					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Фактична кількість штатних працівників становить 99,08 одиниць, у тому числі тренерів-64,83 одиниць					
2		<b>продукту</b>					
	1015031	середньорічна	осіб	звітність	1588	1588	

		кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
	1015031	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		<b>ефективності</b>					
	1015031	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи на 1 учня	тис.грн	звітність	4,166	4,155	-0,011
	1015031	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	тис.грн	звітність	4,328	4,328	
	1015031	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на 1 учня	тис.грн	звітність	4,166	4,155	-0,011
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
За рахунок зменшення витрат на енергоносії							

4		<b>якості</b>					
	1015031	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	осіб	звітність	5	5	
	1015031	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів у майстри спорту України	осіб	звітність	19	19	
	1015031	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призіві місяця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	250	250	
<b>3 Капітальний ремонт інших об'єктів</b>							
<b>1 Показники затрат</b>							
	1015031	Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів	тис.грн	звітність	1 500,000	1477,855	-22,145
	1015031	Площа, яка потребує капітального ремонту	кв.м.	звітність	900	900	
Касові видатки згідно акту виконаних робіт							
<b>2 Показники продукту</b>							
	1015031	Кількість інших об'єктів	од.	звітність	1	1	

		проведено капітальний ремонт					
	1015031	Площа, на якій проведено капітальний ремонт	Кв.м.	звітність	900	900	
<b>2 Показники ефективності</b>							
	1015031	Середні витрати на проведення капітального ремонту одиниці об'єкту	Тис.грн	розрахунок	1 500,00	1477,855	-22,145
	1015031	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв.м. площі	Тис.грн	рзрахунок	1,667	1,642	-0,025
Видатки згідно акту виконаних робіт							
<b>2 Показники якості</b>							
	1015031	Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, яка запланована	%	розрахунок	100	100	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

### 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 1015030 на 2017 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітнього року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 6 615,536 тис. грн., проведено касових видатків за загальним фондом на суму 6 597,386 тис. грн., за спеціальним фондом затверджено видатки в сумі 1 500,000 тис. грн., проведено касових видатків на суму 1479,641 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.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник Управління освіти  
Адміністрації  
Освітньо-виховного  
Основ'янського району Харківської міської ради



*[Signature]*  
(підпис)

*[Signature]*  
(підпис)

О.С.Нижник  
(прізвище та ініціали)

Т.І. Іголкіна  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

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