

ЗВІТ **про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.06000000	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(код)	(найменування головного розпорядника)
2.06100000	Управління освіти адміністрації Індустріального району Харківської міської ради
(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.0615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(код)	(найменування бюджетної програми)
(КОСВК)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня фізичного виховання дітей

5. Мета бюджетної програми Створення необхідних умов для гармонійного виховання фізичного розвитку, повноцінного відпочинку, змістовного відпочинку, дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетної програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		11
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	4 506 891		4 506 891	4 496 569	48 119	4 544 688	10 322	-48 119			-37 797
2	Забезпечення збереження енергосистем	447 621	0	447 621	339 980	0	339 980	107 641	0			107 641
3	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті комунальні послуги станом на 01.01.2019 року	64 777		64 777	64 777			0	0			0
4	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті інші послуги (крім комунальних) станом на 01.01.2019 року	300		300	300			0	0			0
5	Відкриття музею спорту	0	529 473	529 473	0	529 473	529 473	0	0			0
		5 019 589	529 473	5 549 062	4 901 626	577 592	5 414 141	117 963	-48 119			69 844

Відхилення між затвердженими сумами по кошторису та касовими по загальному фонду пояснюється кредиторською заборгованістю по комунальним послугам станом на 01.01.2020 року у загальній сумі 100892, невикористані кошти-17071-2120-10290 в зв'язку з відсутністю планових асигнувань по КЕКВ 211.0 до КЕКВ 2273 фактичні видатки менше запланованих. По спеціальному фонду різниця пояснюється надходженням благодійних внесків та грантів.

8. Видатки(надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/ регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
1	Комплексна програма розвитку освіти на 2018-2022 роки	5 019 589	529 473	5 549 062	4 901 626	577 592	577 592	117 963	-48 119			69 844

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошторис по загальному фонду не виконан повністю в зв'язку з відсутністю асигнувань в повному обсязі, як наслідок - кредиторська заборгованість по комунальним послугам станом на 01.01.2020 року. По спеціальному фонду збільшення плану асигнувань пояснюється надходженням благодійних внесків та грантів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



Начальник Управління освіти та Адміністрації Індустріального району
Харківської міської ради

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

О.Л.Збицька
(ініціали/ ініціал, прізвище)

Л.І.Матвієнко
(ініціали/ ініціал, прізвище)