

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

1. _____
(код) 0600000
2. _____
(код) 0610000
3. _____ 0615031 0810
(код) (КЖВК)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

N 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 бюджетною програмою

гривень

N 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	5067679	18234	5105913	4896702	88175	4984877	-190977	69941	-121036
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019 рік	100247		100247	100247		100247			
	Усього	5187926	18234	5206160	4996949	88175	5085124	-190977	69941	-121036

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:

виникнення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 за спожиті послуги теплопостачання та поточне утримання закладу, зменшення споживання електроенергії та інших комунальних послуг

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

N 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харькова на 2018-2022 роки	5187926	18234	5206160	4996949	88175	5085124	-190977	69941	-121036

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:
випливання кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 за складилі послуги теплопостачання та погочне утримання закладу, зменшення споживання електроенергії та інших комунальних послуг

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість закладів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1		1	1		1			
	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	62		62	62		62			
	У тому числі - тренерів	од.	штатний розпис	40		40	40		40			
	Обсяг кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019	грн	звітність	100247		100247	100247		100247			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає

2	продукту												
	кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	звітність	914		914	949		949		35		35

кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	900	900	916	916	16	16
Оплата кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019	грн	звітність	100247	100247	100247	100247		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Збільшення кількості учнів за рахунок відкриття додаткових груп та залучення до участі у регіональних спортивних змаганнях

3	ефективності							
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-спортивної школи	грн	звітність	5128	5128	5128	5128	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає

4	якості							
	кількість підготовлених у дитячо-юнацькій спортивній школі майстрів спорту України/кандидатів У країні	осіб	звітність	15	15	19	19	4
	кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	550	550	641	641	91
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2019	%	звітність	100	100	100	100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками: *проведення роботи по підготовці учнів до отримання результатів у спортивних змаганнях*

Аналіз стану виконання результативних показників

Перевиконання результативних показників пов'язано зі збільшенням кількості учнів на 4%; збільшення учнів, які здобули звання кандидатів у майстри спорту України на 26,7%; збільшення учнів, які здобули призиви місяця в регіональних спортивних змаганнях на 16,5%

10. Узгальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми має актуальний характер та сприяє створенню у районі умов для гармонійного виховання, фізичної підготовки дітей, забезпечує на практиці підход до здійснення заходів щодо всебічного розвитку учнів району.

Виконання бюджетної програми забезпечило погіршення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019 у повному обсязі

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

Начальник Управління освіти адміністрації Немішлянського району
Харківської міської ради

Головний бухгалтер Управління освіти адміністрації
Немішлянського району Харківської міської ради



С.І.ЛОГАНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

К.В.КОЛОТІЛОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)