

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000 (код)	Управління освіти адміністрації Словідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Управління освіти адміністрації Словідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0615031 0810 (код) (КФКВК)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей та набуття навичок здорового способу життя.

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

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	4012904	79930	4092834	3860108	219009	4079117	-152796	139079	-13717
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, яка склалася станом на 01.01.2019 року	101 856	0	101856	101856	0	101856	0	0	0
	Усього	4114760	79930	4194690	3961964	219009	4180973	-152796	139079	-13717

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

- по загальному фонду наявністю кредиторської заборгованості за спожиті послуги по теплопостачанню.
- по спеціальному фонду надходженням благодійних внесків протягом року.

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
		4114760	79930	4194690	3961964	219009	4180973	-152796	139079	-13717

Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється:

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 за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
1	затрат											
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1	-	1	1	0	1	0	0	0
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	4114760	79930	4194690	4114760	79930	4194690	0	0	0
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	грн.	кошторис	4114760	79930	4194690	4114760	79930	4194690	0	0	0
	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	47,917		47,917	44,917		44,917	-3	0	-3
	у тому числі-тренерів	од.	штатний розпис	29,417		29,417	26,417		26,417	-3	0	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення фактичних показників затрат обумовлено наявністю вакантних посад.												
2	продукту											
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	мережа	937	937	937	937	937	937	0	0	0
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних	осіб	план	832		832	832		0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної	грн.	розрахункові дані	4114760	79930	4194690	4114760	79930	4194690	0	0	0
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької	грн.	розрахункові дані	4913		4913	4913	0	4913	0	0	0
	середні витрати на забезпечення участі на 1 учня у комунально дитячо-юнацьких спортивних у регіонально спортивних змаганнях	грн.	розрахункові дані	4391	85	4476	4391	85	4476	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

4	якості											
	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів, спорту України/кандидатів у майстрів спорту України	осіб	внутрішній облік	11		11	11		11	0	0	0
	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	внутрішній облік	236		236	236		236	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Видатки, затверджені паспортом бюджетної програми, складають 4 194 690 грн., в т.ч. загальний фонд - 4 114 760 грн., спеціальний фонд - 79930 грн. Касові видатки складають 4180973 грн. в т.ч. загальний фонд - 3961964 грн., спеціальний фонд - 219009 грн. Виконання доведених показників складає 96,3 %. Сума кредиторської заборгованості становить 101 856 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми при економії бюджетних коштів. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. Забезпечено виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти. Програма має довгостроковий строк дії.

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

Начальник управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Головний бухгалтер



Т.В.ПИЛАСВА
(ініціали та прізвище)

Н.В.СКРИПКА
(ініціали та прізвище)