

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0600000 (код)	Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)	Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0615031 0810 (КТПКВК МБ)(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 розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка спортсменів для резервного спорту

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
	Усього									
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	4 410 737		4 410 737	4 405 033		4 405 033	5 704	0	5 704

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулось через лікарняні співробітників та кредиторську заборгованість станом на 01.01.2020 року (оплата теплопостачання).

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

гривень

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
	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки	4 410 737	0	4 410 737	4 405 033	0	4 405 033	5 704	0	5 704

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			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	грн.	Річна звітність	4 410 737	0	4 410 737	4 405 033	0	4 405 033	5 704	0	5 704
	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа закладів освіти	1	-	1	1	-	1	0	-	0


кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	61,50	61,50	61,50	61,50	0,00	0,00
у тому числі тренерів	од.	штатний розпис	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00
Відхилення між фактичними видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулось через лікарняні співробітників та кредиторську заборгованість станом на 01.01.2020 року (оплата тепlopостачання).								
2	продукту							
середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа закладів освіти	1 126	1126	1 126	1 126	0	- 0
кількість груп	од.	мережа закладів освіти	81	81	81	81	0	- 0
3	ефективності							
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на 1 учня	грн.	розрахунок	3 917	3 917	3 912	-	3 912	5 5
4	якості							
відсоток охоплення дітей навчально-тренувальною роботою	%	розрахунок	13,6	13,6	13,6	13,6	0,0	0,0
Фінансування видатків у 2019 році проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортom бюджетної програми								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по загальному фонду не виконана в повному обсязі у зв'язку з наявністю кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата тепlopостачання)

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

Начальник управління освіти
адміністрації Новобаварського
району Харківської міської ради

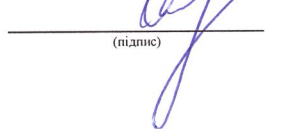


(підпис)

О.Ф. Світлична

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Л.К. Дмитрієва

(ініціали/ініціал, прізвище)