

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку та підтримки дитячого, дитячо-юнацького спорту
2	Створення сприятливих умов для реалізації права дітей на заняття фізичною культурою і спортом
3	Визнання фізичної культури як важливого чинника всебічного розвитку особистості та формування здорового способу життя
4	Сприяння безперервності та послідовності занять фізичною культурою і спортом
5	Забезпечення виконання завдань державної політики у сфері фізичної культури і 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

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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

гривень

№ 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	Забезпечення підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами та підготовки спортивного резерву	4 575 886	6 343	4 582 229	4 534 067	8 770	4 534 067	-41 819	2 427	-48 162
2	Оновлення матеріально-технічної бази	0	20 000	20 000	0	19 919	19 919	0	-81	-81
	Усього	4 575 886	26 343	4 602 229	4 534 067	28 689	4 553 986	-41 819	2 346	-48 243

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

Відхилення касових видатків від планових показників за напрямом використання бюджетних коштів виникло з різних причин, а саме:
 По першому напрямку: -по заробітній платі залишок планових асигнувань утворився внаслідок відсутності планових асигнувань по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці", які були використані як нарахування на лікарняні листи;-залишки планових асигнувань по енергоносіям виникли у зв'язку з економією споживання, як наслідок зменшення фактичного споживання енергоресурсів, крім того через відсутність фінансування, внаслідок чого станом на 01.01.2020 утворилася кредиторська заборованість у сумі 30402,59 грн.;по поточному утриманню установ кредиторська заборованість складає 2 468,35грн.Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 п. 1.10 зміни до спеціального фонду бюджету не вносяться, але протягом звітного періоду надійшли благодійні внески, гранти та дарунки у сумі, у сумі, яка перевищує планові показники;

По другому напрямку відхилення касових видатків від планових показників по спеціальному фонду пов'язано зі зменшенням надходжень по благодійним внескам, грантам та дарункам у порівнянні з плановими показниками.

№ 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						
													5	6	7	8	9	10
1	2	3	4															
№ 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								
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього						
2	продукту			5	6	7	8	9	10	11	12	13						
2.1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у т.ч. за групами	осіб		1133		1133	1133		1133	0		0						
2.1.1	початкової	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на відповідний рік	673		673	673		673	0		0						
2.1.2	попередньої базової	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на відповідний рік	420		420	420		420	0		0						
2.1.3	спеціалізованої базової	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на відповідний рік	36		36	36		36	0		0						
2.1.4	підготовки до вищих досягнень	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на відповідний рік	4		4	4		4	0		0						
2.2	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	од.	Звіт 5 ФК затверджений наказом Міністерства молоді та спорту від 05.06.2006 №1861	802		802	802		802	0		0						

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Річний план роботи	343		343	343		343	0	0	0
4.2	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), порівняно з минулим роком	%	(кількість учнів поточного року) / (кількість учнів попереднього року) * 100 % - 100 %	-1,6		-1,6	-1,6		-1,6	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками												
зменшення середніх витрат на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника відбулося у зв'язку зі зменшенням касових видатків за 2019 рік та збільшенням кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показники затрат та ефективності має від'ємне значення, у зв'язку зі зменшенням касових видатків у порівнянні з плановими через відсутність фінансування в кінці бюджетного періоду, що призвело до утворення кредиторської заборгованості на 01.01.2020.												
Оновлення матеріально-технічної бази												
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)	грн	Кошторис на відповідний рік	-	20000	20000	-	19919	19919	0	-81	-81
1.1.1	Комп'ютерна техніка	грн	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік	-	20000	20000	-	19919	19919	0	-81	-81
2	продукту											
2.1	кількість установ (закладів), в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік	-	1	1	-	1	1	0	0	0
2.2	кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати	од.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік	-	2	2	-	2	2	0	0	0

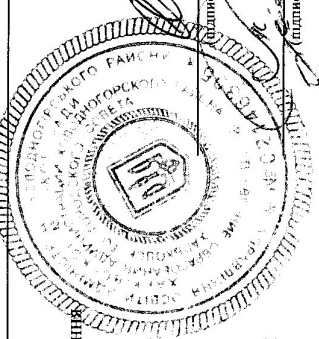
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2.2.1	Комп'ютерна техніка	од.	Розшифровка видатків до кошторису на відповідний рік	-	2	2	-	2	2	0	0	0			
3	ефективності														
3.1	середні витрати на придбання одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	грн	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів)/кількість обладнання і предметів довгострокового користування (у розрізі їх видів), яку планується придбати	-	10000	10000	-	9959,5	9959,5	0	-40,5	-40,5			
3.1.1	Комп'ютерна техніка	грн	обсяг видатків на придбання оргтехніки /кількість оргтехніки, яку планується придбати	-	10000	10000	-	9959,5	9959,5	0	-40,5	-40,5			
4	якості														
4.1	динаміка кількості установ, в яких планується здійснити оновлення матеріально-технічної бази, в порівнянні до попереднього року (темп росту)	%	(кількість установ звітного року) / (кількість установ поточного року)*100%-100 %	-	100	100	-	100	100	0	0	0			

Аналіз стану виконання результативних показників

10. У загальній висновок про виконання бюджетної програми

Відхилення касових видатків від планових показників по спеціальному фонду пов'язано зі зменшенням надходжень по благодійним внескам, грантам та дарункам у порівнянні з плановими показниками.

Затверджені бюджетні асигнування на 2019 рік за даною бюджетною програмою Управлінням освіти адміністрації Холодногірського району були використані на забезпечення на належному рівні дошкільного освіти дітей району. Бюджетні зобов'язання по загальному фонду бралися в межах затверджених бюджетних асигнувань. Кредиторська заборгованість на початок 2019 року складала 1 336 512 грн. та оплачена в звітному році в повному обсязі, крім того протягом звітного року проводилась робота щодо своєчасної оплати теплової енергії на виконання рішення Господарського суду від 05.02.2018 по справі № 922/4133/17 внаслідок чого проведено погашення заборгованості в сумі: 1 192 634 грн. Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного року складала 187516 грн. В 2019 році за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (кошти спеціального фонду) виконані капітальні роботи у 13 дошкільних навчальних закладах.



Заступник начальника Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради

О.В.МАТВЄЄВА
(підписи/ ініціал, прізвище)

П.П.ГРІДІНА
(підписи/ ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Управління