

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02146311 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02146311 (код за ЄДРПОУ)
3.	0615031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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, у тому числі:	5 681 708		5 681 708	5 671 963		5 671 963	9 745	0	9 745
1.1	погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата теплопостачання)	3 554		3 554	3 554		3 554	0		0

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулось через лікарняні співробітників, зменшення вартості послуг та матеріалів.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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	5 681 708	0	5 681 708	5 671 963	0	5 671 963	9 745	0	9 745

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	5 681 708	0	5 681 708	5 671 963	0	5 671 963	9 745	0	9 745

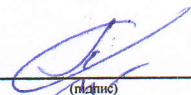
кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа закладів освіти	1	-	1	1	-	1	0	-	0
кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	61,50		61,50	61,50		61,50	0,00		0,00
у тому числі тренерів	од.	штатний розпис	37,00		37,00	37,00		37,00	0,00		0,00
загальний обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 року (оплата теплопостачання)	грн.	Річна звітність	3 554		3 554	3 554		3 554	0		0
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми відбулось через лікарняні співробітників, зменшення вартості послуг та матеріалів.											
2	продукту										
середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа закладів освіти	1 198		1 198	1 198		1 198	0	-	0
кількість груп	од.	мережа закладів освіти	98		98	98		98	0	-	0
3	ефективності										
середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на 1 учня	грн.	розрахунок	4 743		4 743	4 735	-	4 735	8		8
4	якості										
відсоток охоплення дітей навчально-тренувальною роботою	%	розрахунок	13,6		13,6	13,6		13,6	0,0		0,0
Фінансування видатків у 2020 році проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми											

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по загальному фонду не виконана в повному обсязі у зв'язку з лікарняними співробітників, зменшенням вартості послуг та матеріалів.

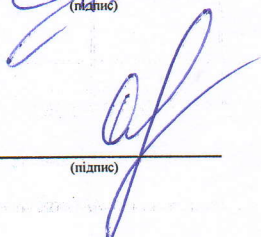
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління освіти  
адміністрації Новобаварського  
району Харківської міської ради

  
(підпис)

О.Ф. СВІТЛИЧНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Л.К. ДМІТРИЄВА  
(ініціали/ініціал, прізвище)