

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0600000 (код)		Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (код)		Управління освіти адміністрації Слобідського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0615031 (код)	0810 (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 Зстворення 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-юнацької спортивної школи	4 630 714	75 638	4 706 352	4 604 300	88 733	4 693 033	-26 414	13 095	-13 319
2	Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання, інтернет, кнопка тривоги яка склалася станом на 01.01.2020 року	144 962	0	144 962	144 962	0	144 962	0	0	0
	Усього	4 775 676	75 638	4 851 314	4 749 262	88 733	4 837 995	-26 414	13 095	-13 319

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

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

- по загальному фонду економія бюджетних коштів.

- 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

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
		4 775 676	75 638	4 851 314	4 749 262	88 733	4 837 995	-26 414	13 095	-13 319

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	0	1	1	0	1	0	0	0
	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацької спортивної школи	грн	кошторис	4 775 676	75 638	4 851 314	4 749 262	88 733	4 837 995	-26 414	13 095	-13 319
	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацької спортивної школи	грн	кошторис	4 775 676	75 638	4 851 314	4 749 262	88 733	4 837 995	-26 414	13 095	-13 319
	кількість штатних працівників дитячо-юнацької спортивної школи	од.	штатний розпис	50,916	0	50,916	50,416	0	50,416	-0,5	0	-0,5
	у тому числі тренерів	од.	штатний розпис	31,416	0	31,416	31,416	0	31,416	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення фактичних показників затрат обумовлено наявністю вакантних місць.												
2	продукту											
	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	мережа	957	957	957	957	957	957	0	0	0
	кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи, що взяла участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	план	842	0	842	842	0	842	0	0	0

3	ефективності											
	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахункові дані	4 775 676	75 638	4 851 314	4 749 262	88 733	4 837 995	-26 414	13 095	-13 319
	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахункові дані	5 786	0	5 786	5 775	0	5 775	-11	0	-11
	середні витрати на забезпечення участі на I учня у комунально дитячо-юнацьких спортивних у регіонально спортивних	грн.	розрахункові дані	4 839	79	4 918	4 811	93	4 904	-28	14	-14

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості											
	кількість підготовлених дитячо-юнацькій спортивній школі майстрів спорту України/кандидатів у майстрів спорту України	осіб	внутрішній облік	16	0	16	16	0	16	0	0	0
	кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	внутрішній облік	426	0	426	426	0	426	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки, затверджені паспортом бюджетної програми, складають - 4 851 314 грн., в т.ч. загальний фонд - 4 775 676 рн., спеціальниц фонд - 75 638 грн.

Касові видатки складають - 4 837 995 грн., в т.ч. загальний фонд - 4 749 262 грн., спеціальниц фонд - 88 733 грн. Виконання доведених показників складає - 99,5 %. Сума погашеної кредиторської заборгованості становить - 144 962 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





Т.В. ПИЛАСВА
(ініціали та прізвище)



Т.В. ГРАЖЕВСЬКА
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер