

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 2020 рік

Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
(найменування головного розпорядника)02146340
(код за ЄДРПОУ)06000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02146340 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	02146340 (код за ЄДРПОУ)

0615031	5031	0810	20201100000
---------	------	------	-------------

3.	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
----	--	--	--	---

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на розвиток та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді 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*	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	6 067 211	34 638	6 101 849	6 053 660	7 6781	6 130 441	-13 551	42 143	28592

гривень

Пошання кредиторської зборюваності, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік	184 643	34638	6251854	184643	184643	184643	0	0	0
Усього	6251854	34638	6286492	6238303	6238303	6315084	-13551	42143	28592

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

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

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті 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
1	Комплексна програма розвитку освіти м.Харкова на 2018-2022 роки	6251854	34638	6286492	6238303	76781	6315084	-13551	42143	28592

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			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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами											
1	затрат											
1	Кількість закладів дитячо-юнацьких	од.	мережа	1		1	1		1	0		0
1	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	62		62	63		63	1		1
1	у тому числі - тренерів	од.	штатний розпис	40		40	40		40	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла у зв'язку із введенням додаткової штатної одиниці - робітника з обслуговування та ремонту будівлі												
2	продукту										0	
1	Кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи	осіб	звітність	949		949	949		949	0		0

кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	915	915	915	915	915	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
<i>Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає</i>									
3	ефективності								
середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-спортивної школи	грн	звітність	5667	5667	5667	5667	5667	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
<i>Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками немає</i>									
4	якості								
кількість підготовлених у дитячо-юнацькій спортивній школі майстрів спорту У країни/кандидатів у майстри спорту України	осіб	звітність	18	18	18	18	18	0	0
кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	575	575	568	568	568	-7	-7
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020 рік								
1	затрат								
Обсяг кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020	грн	звітність	184 643	184 643	184 643	184 643	184 643	0	0
2	ефективності								

Відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020	%	звітність	100	100	100	100	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
<i>Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками немає.</i>								
Аналіз стану виконання результативних показників								
У паспорті бюджетної програми затверджено видатків у сумі: по загальному фонду - 6251854 грн; по спеціальному фонду -34638 грн.								
Касові видатки становлять у сумі: по загальному фонду -6053660 грн; по спеціальному фонду - 76781 грн.								
Виконання паспорту бюджетної програми за загальним фондом становить 96,68%								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у 2020 році проводились згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми.

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



Начальник Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

Головний бухгалтер Управління освіти адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради

[Handwritten signature]

С.І.ЛОГАЧОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

К.В.КОЛОТІЛОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)