

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

1.	06000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02146305 (код за ЄДРПОУ)
2.	06100000	Управління освіти адміністрації Холодногірського району Харківської міської ради	02146305
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 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)	20201100000 (код бюджету)

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	Виглядаючи фізичної культури як важливого чинника всебічного розвитку особистості та формування здорового способу життя
4	Створення 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

Відхилення бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
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

№ 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	6 031 074	10 961	6 042 035	6 022 508	0	6 022 508	-8 566	-10 961	-19 527
2	Погашення оплати кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020	32 871	0	32 871	32 871	0	32 871	0	0	0
	Усього	6 063 945	10 961	6 074 906	6 055 379	0	6 055 379	-8 566	-10 961	-19 527
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: -залишки планових асигнувань по КЕКВ 2200 "Використання товарів і послуг" утворилися внаслідок проведення заходів щодо економії бюджетних коштів і раціонального використання енергоносіїв. 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.

8. Витатки (на іші кредитів з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються у межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення			гривнями	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Регіональна цільова програма: Мська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки	6 063 945	10 961	6 074 906	6 055 379	0	6 055 379	-8 566	-10 961	-19 527
	Усього	6 063 945	10 961	6 074 906	6 055 379	0	6 055 379	-8 566	-10 961	-19 527

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у п-спорті 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	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, витратки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2 2	ефективності	од.	Вед 5 обс затверджений наказом Міністерства молоді та спорту від 05.06.2006 №1861	802		802	802		802	0		0	
3 1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, витратки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн	обст витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, витратки на утримання яких здійснюються з бюджету з кількістю працівників ДЮСШ	111 687		111 687	111 528		111 528	-159	0	-159	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:													
зменшення середніх витрат на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, витратки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника у зв'язку зі зменшенням касових видатків за 2020 рік													
3 2	середньозважена заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, витратки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	грн	Фонд оплати праці /кількість працівників	6 610		6 610	6 610		6 610	0		0	
3 3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, витратки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), з розрахунку на одного учня	грн	Витратки на утримання установи/кількість учнів	5 919		5 919	5 899		5 899	-20	0	-20	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:													
зменшення середніх витрат на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, витратки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника у зв'язку зі зменшенням касових видатків за 2020 рік та збільшенням кількості дітей, що відвідують дитячо-юнацьку спортивну школу													
4	кості												
4 1	Кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, витратки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), майстри спорту України кандидати у майстрів спорту України	осіб	Ринний план роботи	32		32	32		32	0		0	
4 2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, витратки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Ринний план роботи	343		343	343		343	0		0	
Аналіз створу виконання результативних показників													
Пояснення затрат та ефективності має включити зазначення у зв'язку зі зменшенням касових видатків у порівнянні з плановими													

№ з/п	Показники	Однінця вміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати виконання досягнуті за рахунок касових видатків (платаних 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		11	12	13
1	2	3	4											
2	Надання оплати кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2020													
1	затрат													
1.5	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом 01.01.2020	грн	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7-д, №7-к)	32 871		32 871		32 871		32 871		0	0	0
2	продукту													
2.3	кількість об'єктів, що потребують погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом 01.01.2020	оп	Розшифровка до акту виконання робіт	1		1		1		1		0	0	0
3	ефективності													
3.4	середні витрати на заклад для погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом 01.01.2020	грн	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	32 871		32 871		32 871		32 871		0	0	0
4	мкості													
4.3	рівень виконання завдання щодо погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом 01.01.2020	%	Акти звірки	100		100		100		100		0	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників

Кредиторська заборгованість, яка виникла станом на 01.01.2020 року, погашено у повному обсязі

1) У даній таблиці наведено про виконання бюджетних програм, які були затверджені в 2020 році, за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 року. У таблиці наведено результати виконання бюджетних програм, які були затверджені в 2020 році, за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 року. У таблиці наведено результати виконання бюджетних програм, які були затверджені в 2020 році, за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 року.

Затверджено: Голова Харківської міської ради

С.О. ЛЯХОВИЧ-ЗВЕРЄВА

(підпис)

Заступник начальника Управління

С.О. ЛЯХОВИЧ-ЗВЕРЄВА

адміністрації Харківської міської ради

(підпис)

Головний бухгалтер Управління

В.Б. КОДІЙ

адміністрації Харківської міської ради

(підпис)

Харківської міської ради

(підпис)

Харківської міської ради

(підпис)

Харківської міської ради

(підпис)

Харківської міської ради

(підпис)

Харківської міської ради

(підпис)

Харківської міської ради

(підпис)

Харківської міської ради

(підпис)

Харківської міської ради

(підпис)

Харківської міської ради

(підпис)

Харківської міської ради

(підпис)

Харківської міської ради

(підпис)