

від 29 грудня 2018 року № 1209)

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2021 року

Відхилення обсягів касових видатків від затвердженого бюджету пояснюється надходження бюджетних асигнувань не в повному обсязі, а також заходами зі збереження енергоносіїв по КЕКВ 2270 - 193 979 грн. Спеціальний фонд збільшився за рахунок надходжень благодійних внесків та грантів.

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

гривень

№ 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	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2020 роки	11 127 676		11 127 676	10 929 175	18 630	10 947 805	-198 501	18 630	-179 871

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових			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
Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти												
1 затрат												
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1		1	1		1	0	0	0
2	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	звітність	11 127 676		11 127 676	10 929 175	18 630	10 910 545	-198 501	18 630	-217 131
3	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	105,32		105,32	105,32		105,32	0	0	0
4	у тому числі - тренерів	од.	звітність	67,67		67,67	67,67		67,67	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2 продукту												
1	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	мережа	1 480		1 480	1 480		1 480	0	0	0

3 ефективності												
1	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	розрахунок	11 115 944		11 115 944	10 917 443		10 917 443	-198 501	0	-198 501
2	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	звітність	6 254		6 254	6 254		6 254	0	0	0
3	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на 1 учня	грн.	звітність	7 511		7 511	7 385		7 385	-126	0	-126
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4 якості												
1	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах кандидатів у майстри спорту України	осіб	звітність	5		5	4		4	-1	0	-1
2	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	350		350	317		317	-33	0	-33
Розбіжності поміж затвердженими та фактичними показниками пояснюються обмеженнями та заборонами спортивних заходів у зв'язку з карантинними обмеженнями.												
Погашення кредиторської заборгованості за спожиті послуги з теплопостачання станом на 01.01.2021 р.												
1	затрат											
	обсяг кредиторської заборгованості	грн.	звітність	11 732		11 732	11 732		11 732	0	0	0
2	якості											
	рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100		100	100		100	0'	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

В ході виконання бюджетної програми управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері освіти Основ'янського району.

Паспортом бюджетної програми 0615031 на 2020 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітного року) затверджено видатки за загальним фондом у сумі 11 127 676 грн., проведено касових видатків за загальним фондом на суму 10 929 175 грн., за спеціальним фондом надійшло коштів за рахунок благодійності 18 630 грн., касових видатків за спеціальним фондом здійснено на суму 18 630 грн..

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внаслідок використання коштів бюджету забезпечено утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів.

Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. Пояснення відхилень результативних значень від фактичного виконання за звітний період відображено в примітці до кожного показника відповідно. Виконання бюджетної програми створило належні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозволяє дітям та молоді.

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

Начальник Управління освіти Адміністрації Основ'янського району Харківської міської ради

Головний бухгалтер



О.С. Нижник
(ініціали/ ініціал, прізвище)

Т.І. Іголкина
(ініціали/ ініціал, прізвище)