

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	37459172		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради	37459172		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	4815031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на здійснення необхідних умов для утримання та проведення навчально-тренувальної роботи КДЮСШ на території Шевченківського району

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

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання необхідних умов гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ 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	Здійснення необхідних умов для управління та проведення навчально-	13607659,00	290868,00	13898527,00	13600657,00	86847,00	13687504,00	-7007,00	-204071,00	-711078,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	шкіл									
Розбіжність між запланованими показниками та касовими видатками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень та відповідно до п. 1.10 наказу МФУ від 26.08.2014 № 836 зміни до спеціального фонду не вносяться. Не виконання пов'язано з тим, що відповідно до постанови КМУ від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2" у закладах освіти частково призупинявся освітній процес.										
4	Придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	48960,00	0,00	48960,00	48960,00	0,00	48960,00	0,00	0,00	0,00
Усього		13656619,00	290868,00	13947487,00	13649617,00	86847,00	13736464,00	-7002,00	-204021,00	-211023,00

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 2017-2025 роки	13656619,00	290868,00	13947487,00	13649617,00	86847,00	13736464,00	-7002,00	-204021,00	-211023,00
УСЬОГО		13656619,00	290868,00	13947487,00	13649617,00	86847,00	13736464,00	-7002,00	-204021,00	-211023,00

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 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
Затрат												
1	кількість комун. ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	кошторис	48960,00	0,00	48960,00	48960,00	0,00	48960,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг витрат на утрим. КДЮСШ, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету	грн.	річний розпис бюджету	13656619,00	290868,00	13947487,00	13649617,00	86847,00	13736464,00	-7002,00	-204021,00	-211023,00
4	кільк. штатн. прац. ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету	од.	штатний розпис	108,92	0,00	108,92	108,92	0,00	108,92	0,00	0,00	0,00
5	у тому числі тренерів	од.	штатний розпис	87,17	0,00	87,17	83,25	0,00	83,25	-3,92	0,00	-3,92
Продукту												
6	кількість закладів, яким будуть придбані медичні та протиепідемічні товари щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	середньорічна кільк. учнів КДЮСШ, видатки на утрим. яких здійснюються з бюджету	осіб	мережа закладів освіти	2233,00	0,00	2233,00	2152,00	0,00	2152,00	-81,00	0,00	-81,00
8	кількість учнів КДЮСШ, видатки на утрим.	осіб	накази	2102,00	0,00	2102,00	2102,00	0,00	2102,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	участь у регіональних спорт. змаганнях											
	Ефективності											
9	середні витрати на 1 заклад для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	розрахунок	24480,00	0,00	24480,00	24480,00	0,00	24480,00	0,00	0,00	0,00
10	середні витрати на утримання однієї КДЮСШ, видатки на утримання якої здійсн. з бюджету	грн.	розрахунок	6828309,50	0,00	6828309,50	6824809,00	0,00	6824809,00	-3500,50	0,00	-3500,50
11	середньомісячна з/п ДЮСШ, видатки на утрим. якої здійсн. з бюджету	грн.	розрахунок	8189,00	0,00	8189,00	9063,00	0,00	9063,00	874,00	0,00	874,00
12	середні витрати на перебування у К ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету, у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	6230,00	0,00	6230,00	6342,00	0,00	6342,00	112,00	0,00	112,00
	Якості											
13	відсоток виконання обсягу видатків для придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	кільк. підготовлених учнів у КДЮСШ, видатки на утримання яких здійсн. з бюджету, майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	накази	28,00	0,00	28,00	30,00	0,00	30,00	2,00	0,00	2,00
15	кільк. учнів КДЮСШ, видатки на утрим. здійсн. з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спорт. змаганнях	осіб	дипломи, грамоти	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2021 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 13 947 487 грн., в т.ч. загальний фонд - 13 656 619 грн., спеціальний фонд - 290 868 грн. Касові видатки за звітний період склали 13 736 464 грн., що встановить 98,5 % до уточнених показників, в т.ч. видатки загального фонду - 13 649 617 грн. (100% до уточненого плану), спеціального фонду - 86 847 грн. (29,9% до уточненого плану). Кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4815031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" протягом 2021 року проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради на території Шевченківського району м. Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови та рішення 38 сесії 7 скликання від 02.12.2020 № 2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами).

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

Голова адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



В.Р. КОТКОВСЬКИЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.С. МОШНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)