

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>4400000</b>	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>4410000</b>	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради	37459130		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>4415031</b>	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 державної політики в галузі фізичної культури та спорту, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного 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

№ 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

№ 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	6794624,00	0,00	6794624,00	6784413,00	0,00	6784413,00	-10211,00	0,00	-10211,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія видатків по нарахуванню на оплату праці, у зв'язку з наявністю у закладі працюючих осіб з інвалідністю, придбання спортивного інвентаря, по послугам зв'язку, оплаті електроенергії, природного газу, вивіз мусора, водопостачання та водовідведення										
3	Придбання дезінфекційних засобів для запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19	24340,00	0,00	24340,00	24005,00	0,00	24005,00	-335,00	0,00	-335,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія по видатках на придбання дезінфекційних засобів для запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19										
<b>Усього</b>		<b>6818964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6818964,00</b>	<b>6808418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6808418,00</b>	<b>-10546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10546,00</b>

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

№ 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	6818964,00	0,00	6818964,00	6808418,00	0,00	6808418,00	-10546,00	0,00	-10546,00
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія видатків по нарахуванню на оплату праці, у зв'язку з наявністю у закладі працюючих осіб з інвалідністю, придбання спортивного інвентаря, на придбання дезінфекційних засобів для запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, по послугам зв'язку, оплаті електроенергії, природного газу, вивіз мусора, водопостачання та водовідведення										
<b>Усього</b>		<b>6818964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6818964,00</b>	<b>6808418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6808418,00</b>	<b>-10546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10546,00</b>

#### 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
<b>Затрат</b>												
1	Кількість дитячо - юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на придбання дезінфекційних засобів для запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	кошторис	24340,00	0,00	24340,00	24005,00	0,00	24005,00	-335,00	0,00	-335,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія по видатках на придбання дезінфекційних засобів для запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19												
3	Всього кількість працівників дитячо - юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.	осіб	штатний розпис	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00
4	тренерів - викладачів	осіб	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>												
6	кількість закладів, в яких будуть придбані дезінфекційні засоби	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість учнів дитячо - юнацьких спортивних шкіл	осіб	мережа закладів освіти	1178,00	0,00	1178,00	1178,00	0,00	1178,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	середні витрати на 1 заклад, для придбання дезінфекційних засобів	грн.	бухгалтерський облік	24340,00	0,00	24340,00	24005,00	0,00	24005,00	-335,00	0,00	-335,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: у зв'язку з тим, що касові видатки склалися менш ніж затверджено у паспорті бюджетних програм												
9	середні витрати на 1 учня	грн.	бухгалтерський облік	5768,00	0,00	5768,00	5759,00	0,00	5759,00	-9,00	0,00	-9,00
Відхилення між фактичними результативними показниками та затвердженими у паспорті бюджетної програми: у зв'язку з тим, що касові видатки склалися менш ніж затверджено у паспорті бюджетних програм												
	<b>Якості</b>											
10	відсоток охоплення закладів, в яких заплановане придбання дезінфекційних засобів	%	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	відсоток охоплення дітей в дитячо - юнацьких спортивних школах	%	звітність	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00

### Аналіз стану виконання результативних показників

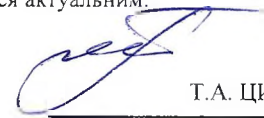
За результатами аналізу виконання результативних показників протягом 2021 року спостерігається виконання результативних показників, затверджених паспортом програми. Окрім показника середніх витрат на 1 учня, який склався в сумі 5759грн., що менше за затверджений показник на 9грн., що обумовлено економією видатків по нарахуванню на оплату праці, у зв'язку з наявністю у закладі працюючих осіб з інвалідністю, придбанню спортивного інвентаря, по послугам зв'язку, оплаті деяких видів комунальних послуг та енергоносіїв. Наявна також економія по видаткам на придбання дезінфекційних засобів для запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 згідно з укладеними договорами на суму 335грн, і, як наслідок, середні витрати на заклад для придбання дезінфекційних засобів менші, за затвержені паспортом, на 335грн.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК МБ 4415031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" у 2021 році виконана на 99,8%, касові видатки склали 6 808 418грн, при плані - 6 818 964грн. За рахунок фінансування бюджетної програми забезпечено підготовку спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацької спортивної школи. Завдання бюджетної програми виконане у повному обсязі та залишається актуальним.

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

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



Т.А. ЦИБУЛЬНИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради



Л.А. КОСТЮК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)