

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4300000** Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради **37459240**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **4310000** Адміністрація Немішлянського району Харківської міської ради **37459240**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **4315031** **5031** **0810** Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл **20554000000**

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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	Забезпечення створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка 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 напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямок 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	гривень			
1	Забезпечення розв'язку та відновлення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	7602472,00	13679,00	7616151,00	7602124,00	91228,00	7693352,00	-348,00	77549,00	77201,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено тим, що відповідно до п.10 наказу МФУ від 26.08.2014 №836 зміни до затверджених призначень спеціального фонду в частині власних надходжень протягом року не вносяться										
2	Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у дитячо-юнацьких спортивних школах	17760,00	0,00	17760,00	17736,00	0,00	17736,00	-24,00	0,00	-24,00
Усього		7620232,00	13679,00	7633911,00	7619860,00	91228,00	7711088,00	-372,00	77549,00	77177,00

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.Харькова на 2017-2025 роки	7620232,00	13679,00	7633911,00	7619860,00	91228,00	7711088,00	-372,00	77549,00	77177,00
Усього		7620232,00	13679,00	7633911,00	7619860,00	91228,00	7711088,00	-372,00	77549,00	77177,00

гравень

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	
1	Заграт												
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Обсяг видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу	грн.	кошторис	17760,00	0,00	17760,00	17736,00	0,00	17736,00	-24,00	0,00	-24,00	-24,00
3	Обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	7602472,00	13679,00	7616151,00	7602124,00	0,00	7602124,00	-348,00	-13679,00	-14027,00	-14027,00
4	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	У тому числі: тренерів	осіб	штатний розпис	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту												
	кількість груп, в яких будуть проведені заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу	од.	мережа	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	середньорічна кількість учнів дитячо-	осіб	звітність	931,00	0,00	931,00	931,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
юнацьких спортивних шкіл												
8	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	річний план	914,00	0,00	914,00	914,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
9	середні витрати на одну групу, в якій будуть проведені заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу	грн.	розрахунок	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
10	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	кошторис	7602472,00	13679,00	7616151,00	7602124,00	91228,00	7693352,00	-348,00	77549,00	77201,00
11	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня	грн.	розрахунок	8166,00	15,00	8181,00	8166,00	0,00	8166,00	0,00	-15,00	-15,00
Якості												
12	відсоток виконання обсягу видатків на заходи, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість підготовлених в дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів в майстри спорту України	осіб	річний план	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	річний план	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалось в межах затверджених кошторисних показників згідно мети, завдання та напрямів використання бюджетних коштів. Виконання планових показників за загальним фондом становить 99,99% у загальній сумі 7619860 гривень. Результативні показники виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом 2021 року здійснювалось в межах затверджених кошторисних показників з додержанням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів. Основну мету та завдання бюджетної програми виконано. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань та цілей державної політики, що дає змогу Адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради забезпечити виконання заходів щодо забезпечення створення на території району необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку та підготовки спортивного резерву

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

Голова адміністрації району

Начальник Правління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

 Г.В. ТОПЧИЙ (підпис)
 В.К. КУЗНЕЦОВ (підпис)

(підписи/підпис, прізвище)
(підписи/підпис, прізвище)