

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради <small>(найменування головних розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	1100000	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	35859047
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	1120000	5031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	35859047
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.		1125031		Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	20554000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, покращення оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей.
2	Забезпечення функціонування та розвитку комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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		

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкіл олімпійського резерву, забезпечення підвищення ефективності їх роботи з підготовки резерву до збірних команд області та України, підтримка навчально-спортивної роботи	77689082,00	2721694,00	80410776,00	77443221,00	3538730,00	80981951,00	-245861,00	817036,00	571175,00
Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з меншим споживанням комунальних послуг та енергоносіїв у 2021 році; відхилення по спеціальному фонду виникло у зв'язку із збільшенням власних надходжень.										
Усього		77689082,00	2721694,00	80410776,00	77443221,00	3538730,00	80981951,00	-245861,00	817036,00	571175,00

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. Харкова на 2017- 2025 роки	77689082,00	2721694,00	80410776,00	77443221,00	3538730,00	80981951,00	-245861,00	817036,00	571175,00
Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з меншим споживанням комунальних послуг та енергоносіїв у 2021 році; відхилення по спеціальному фонду виникло у зв'язку із збільшенням власних надходжень.										
Усього		77689082,00	2721694,00	80410776,00	77443221,00	3538730,00	80981951,00	-245861,00	817036,00	571175,00

гривень

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)		
				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	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	6,00	5,00	11,00	6,00	5,00	11,00	0,00	0,00	0,00	
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	77689082,00	2721694,00	80410776,00	77443221,00	3538730,00	80981951,00	-245861,00	817036,00	571175,00	
Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з меншим споживанням комунальних послуг та енергоносіїв у 2021 році; відхилення по спеціальному фонду виникло у зв'язку із збільшенням власних надходжень.													
3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	862963,00	100000,00	962963,00	858548,00	200900,00	1059448,00	-4415,00	100900,00	96485,00	
Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з меншим споживанням комунальних послуг та енергоносіїв у 2021 році; відхилення по спеціальному фонду виникло у зв'язку із збільшенням власних надходжень.													
4	фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	50583928,00	652194,00	51236122,00	50582931,00	301489,00	50884420,00	-997,00	-350705,00	-351702,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Бюджету											
Розбіжність у показниках фонду оплати праці по загальному фонду виникла внаслідок нарахування лікарняних листів, по спеціальному фонду економія виникла внаслідок вакантних посад обслуговуючого персоналу групи оздоровлення												
5	обсяг витрат на поточне утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	26242191,00	1969500,00	28211691,00	26001742,00	3036341,00	29038083,00	-240449,00	1066841,00	826392,00
Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з меншим споживанням комунальних послуг та енергоносіїв у 2021 році; відхилення по спеціальному фонду виникло у зв'язку із збільшенням власних надходжень.												
6	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	497,08	11,00	508,08	497,08	11,00	508,08	0,00	0,00	0,00
7	у тому числі - тренерів	од.	штатний розпис	200,58	2,00	202,58	200,58	2,00	202,58	0,00	0,00	0,00
Продукту												
8	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	статистичний звіт	3333,00	0,00	3333,00	3333,00	0,00	3333,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність	957,00	0,00	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
10	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	12948180,00	544339,00	13492519,00	12907204,00	707746,00	13614950,00	-40976,00	163407,00	122431,00
Розбіжність по загальному фонду виникла у зв'язку з меншим споживанням комунальних послуг та енергоносіїв у 2021 році, по спеціальному фонду у зв'язку із збільшенням власних надходжень.												
11	середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	8480,00	4941,00	13421,00	8480,00	2284,00	10764,00	0,00	-2657,00	-2657,00
Розбіжність у показниках середньомісячної заробітної плати працівника комунального закладу по спеціальному фонду виникла внаслідок вакантних посад обслуговуючого персоналу групи оздоровлення (надання платних послуг спеціальний фонд).												
12	середні витрати на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	143827,00	20000,00	163827,00	143091,00	40180,00	183271,00	-736,00	20180,00	19444,00
Розбіжність у показниках середніх витрат на проведення навчально-тренувальної роботи виникла по загальному фонду у зв'язку зі зменшенням видатків на спортивні заходи, по спеціальному фонду збільшенням видатків за рахунок власних надходжень.												
13	середні витрати на поточне утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	4373699,00	393900,00	4767599,00	4333624,00	607268,00	4940892,00	-40075,00	213368,00	173293,00
Розбіжність по загальному фонду виникла у зв'язку з меншим споживанням комунальних послуг та енергоносіїв у 2021 році, по спеціальному фонду у зв'язку із збільшенням власних надходжень.												
Якості												
14	кількість підготовлених спортсменів у дитячо-юнацьких спортивних школах у	осіб	статистичний звіт	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) 1 розряду											
15	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) кандидатів у майстри спорту України	осіб	статистичний звіт	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) майстрів спорту України	осіб	статистичний звіт	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами звітного року було забезпечено розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, створено необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, підготовки спортивного резерву до збірних команд України. Проведено раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, оптимізацію видатків під час проведення навчально-тренувальної роботи вихованців ДЮСШ та СДЮСШОР, що дало змогу підготувати 154 спортсмена 1 розряду, 160 спортсменів кандидатів у майстри спорту України, 10 спортсменів майстрів спорту України. Проведене раціональне та ефективне використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма повністю задовольняє потреби Харківської міської територіальної громади та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм не відбувалось. Створено необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резерву збірної України. Визначені завдання бюджетної програми на 2021 рік виконано у повному обсязі.

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

Директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

О.Д. ВЛАСЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово-економічного відділу

В.М.БОНДАРЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)