

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | |
|----|---------|--|---|
| 1. | 1100000 | Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 35859047 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | 1120000 | Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 35859047 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 1125041 | 5041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 20554000000 <small>(код бюджету)</small> |

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

| | |
|-------|---|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом |

5. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|---|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів |

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 | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 1 | 2 | 10624468,00 | 0,00 | 10624468,00 | 10623686,00 | 0,00 | 10623686,00 | -782,00 | 0,00 | 11 | -782,00 | |
| 1 | Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів | | | | | | | | | | | |

гривень

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|--|---|-------------|------|-------------|-------------|------|-------------|---------|------|---------|
| Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з економією коштів на нарахування на оплату праці | | | | | | | | | | |
| Усього | | 10624468,00 | 0,00 | 10624468,00 | 10623686,00 | 0,00 | 10623686,00 | -782,00 | 0,00 | -782,00 |

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 | 10624468,00 | 0,00 | 10624468,00 | 10623686,00 | 0,00 | 10623686,00 | -782,00 | 0,00 | -782,00 |
| Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з економією коштів на нарахування на оплату праці | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | 10624468,00 | 0,00 | 10624468,00 | 10623686,00 | 0,00 | 10623686,00 | -782,00 | 0,00 | -782,00 |

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) | | | 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 | кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | од. | мережа | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | кошторис | 10624468,00 | 0,00 | 10624468,00 | 10623686,00 | 0,00 | 10623686,00 | -782,00 | 0,00 | 0,00 | -782,00 |
| Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з економією коштів на нарахування на оплату праці | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | фонд оплати праці працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | грн. | кошторис | 8729367,00 | 0,00 | 8729367,00 | 8729367,00 | 0,00 | 8729367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | загальна площа будівель комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету | кв. м. | звітність установи | 39490,20 | 0,00 | 39490,20 | 39490,20 | 0,00 | 39490,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд | од. | штатний розпис | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 101,00 | 0,00 | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Продукту | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах | од. | звітність установи | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ефективності | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку однієї комунальної спортивної споруди | грн. | розрахунок | 10624468,00 | 0,00 | 10624468,00 | 10624468,00 | 0,00 | 10624468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з економією коштів на нарахування на оплату праці | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|-------|------------|---------|------|---------|---------|------|---------|------|------|------|
| 8 | середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальної спортивної споруди | грн. | розрахунок | 7202,00 | 0,00 | 7202,00 | 7202,00 | 0,00 | 7202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Якості кількість проведених спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, відносно до запланованих | відс. | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | |
| За результатами звітного року проведено 47 спортивних заходів. Кількість проведених заходів виконано в повному обсязі. Видачки 2021 року дозволили забезпечити оплату праці робітників комунального підприємства "Харківський Палац спорту" в повному обсязі. | | | | | | | | | | | | |

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. Проведена підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечено їх ефективне використання для проведення спортивних заходів. Здійснено всі необхідні заходи для реалізації мети програми, спрямованої на збереження та підтримку в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів, завдання на 2021 рік виконано в повному обсязі.

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

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

Начальник планово-економічного відділу

О.Д. ВЛАСЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

В.М.БОНДАРЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)