

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)**ЗВІТ****про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	<b>4000000</b>	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>4010000</b>	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради			37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>4015031</b>	<b>5031</b>	<b>0810</b>	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	Підвищення рівня фізичного виховання дітей

**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**

гривень

№ 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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Забезпечення збереження енергоресурсів.	7319791,00	0,00	7319791,00	7296695,00	0,00	7296695,00	-23096,00	0,00	-23096,00

Відхилення касових видатків від затверджених призначень відбулися за рахунок економії асигнувань на оплату праці з нарахуваннями, використання товарів, робіт та послуг та фактичного споживання енергоносіїв.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.	23520,00	0,00	23520,00	23520,00	0,00	23520,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>		<b>7343311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7343311,00</b>	<b>7320215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7320215,00</b>	<b>-23096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23096,00</b>

### 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	7343311,00	0,00	7343311,00	7320215,00	0,00	7320215,00	-23096,00	0,00	-23096,00
Відхилення касових видатків від затверджених призначень відбулися за рахунок економії асигнувань на оплату праці з нарахуваннями, використання товарів, робіт та послуг та фактичного споживання енергоносіїв.										
<b>УСЬОГО</b>		<b>7343311,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7343311,00</b>	<b>7320215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7320215,00</b>	<b>-23096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23096,00</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.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.		кошторис	23520,00	0,00	23520,00	23520,00	0,00	23520,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	7319791,00	0,00	7319791,00	7296695,00	0,00	7296695,00	-23096,00	0,00	-23096,00
Розбіжність між фактичним результативним показником та затвердженим у паспорті пов'язано з економією асигнувань після укладання угод та при фактичному отриманні послуг.												
4	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацькими спортивними школами	од.	звітність	6940732,00	0,00	6940732,00	6940732,00	0,00	6940732,00	0,00	0,00	0,00
5	Середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число штатних одиниць тренерів;	од.	штатний розпис	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
7	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	середньорічне число штатних одиниць медичного персоналу;	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
9	середньорічне число штатних одиниць фахівців;	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу;	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
11	Кількість закладів, в яких планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.		розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл;	осіб	звітність	1188,00	0,00	1188,00	1188,00	0,00	1188,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях;	осіб	звітність	1030,00	0,00	1030,00	1030,00	0,00	1030,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
14	Витрати на заклад, в якому планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.		розрахунок	23520,00	0,00	23520,00	23520,00	0,00	23520,00	0,00	0,00	0,00
15	середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл;	грн.	розрахунок	6161,00	0,00	6161,00	6142,00	0,00	6142,00	-19,00	0,00	-19,00
16	середньомісячна заробітна плата працівників спортивної школи;	грн.	розрахунок	7742,00	0,00	7742,00	7468,00	0,00	7468,00	-274,00	0,00	-274,00
	<b>Якості</b>											
17	Рівень забезпечення закладу заходами, спрямованими на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками.		розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, кандидатів у майстри України;	осіб	звітність	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
19	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

### Аналіз стану виконання результативних показників

У 2021 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортом напрямів використання коштів. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії асигнувань на оплату праці з нарахуваннями, використання товарів і послуг та фактичного споживання енергоносіїв.

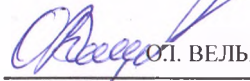
#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, що забезпечило створення відповідних умов для надання підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами.

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -

  
О.І. ВЕЛЬМОЖНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

  
Н.В. ТУРАСВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)