

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)						
	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459125	(код за ЄДРПОУ)						
2.	4615031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000	(код бюджету)						
3.	4615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	20554000000						
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми											
№ з/п	Ціль державної політики										
1	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді, самореалізації, набуття навичок 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	Забезпечення підготовки спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами										
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою											
№ з/п	Напями використання бюджетних коштів*		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
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		6502647,00	91348,00	6593995,00	6501571,00	8238,00	6509829,00	-1076,00	-83090,00	-84166,00

гривень

Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється: по загальному фонду економія бюджетних коштів по заробітній платі з нарахуваннями, економія бюджетних коштів по оплаті послуг. По спеціальному фонду пояснюється розірванням договору оренди.

2	Забезпечення захобіє, спрямованих на боротьбу з острою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками	18240,00	0,00	18240,00	18180,00	0,00	18180,00	-60,00	0,00	-60,00
Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється уключенням договорів		6520887,00	91348,00	6612235,00	6519751,00	8258,00	6528009,00	-1136,00	-83090,00	-84226,00
Усього										

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			Гривень
		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	6520887,00	91348,00	6612235,00	6519751,00	8258,00	6528009,00	-1136,00	-83090,00	-84226,00	
Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється : по загальному фонду економія бюджетних коштів по заробітній платі з нарахуваннями, економія бюджетних коштів по оплаті послуг. По спеціальному фонду пояснюється розірванням договору оренди											
Усього		6520887,00	91348,00	6612235,00	6519751,00	8258,00	6528009,00	-1136,00	-83090,00	-84226,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактні результати показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розарзі їх виді (ДЮСШ КДЮСШ СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	од.	мережа	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 острою респіраторною хворобою COVID-19	грн.	кошторис	18240,00	0,00	18240,00	18180,00	0,00	18180,00	-60,00	0,00	-60,00
Зменшення фактичних показників пояснюється уключенням договорів												
3	кількість штатних працівників ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	мережа	49,92	0,00	49,92	49,42	0,00	49,42	-0,50	0,00	-0,50
Зменшення фактичних показників затрат обумовлено наявністю вакантних посад												
4	у тому числі кількість тренерів ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	31,42	0,00	31,42	31,42	0,00	31,42	0,00	0,00	0,00
5	обсяг витрат на утримання ДЮСШ за рахунок бюджету	грн.	кошторис	6502647,00	91348,00	6593995,00	6501571,00	8258,00	6509829,00	-1076,00	-83090,00	-84166,00
Зменшення фактичних показників пояснюється економією бюджетних коштів за заробітній платі з нарахуваннями, економія бюджетних коштів по оплаті послуг. По спеціальному фонду пояснюється розірванням договору оренди.												
Продукту												
6	Кількість установ, в яких здійснюються заходи, спрямовані на боротьбу з острою респіраторною хворобою COVID-19	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	середньорічна кількість учнів ДЮСШ, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	осіб	розрахунок	957,00	0,00	957,00	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00

Ефективності	грн.	розрахунок	грн.	розрахунок	130261,00	1830,00	132091,00	131568,00	165,00	131733,00	1307,00	-1665,00	-358,00
8	Витрати на 1 установу на проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19	розрахунок	18240,00	0,00	18240,00	18180,00	0,00	18180,00	0,00	18180,00	-60,00	0,00	-60,00
Зменшення фактичних показників пояснюється уточненням договору													
9	середні витрати на навчально-тренувальну роботу з розрахунку на 1 працівника	розрахунок	130261,00	1830,00	132091,00	131568,00	165,00	131733,00	1307,00	-1665,00	-358,00		
Зменшення фактичних показників пояснюється економією бюджетних коштів економією бюджетних коштів по заробітній платі з нарахуваннями, економією бюджетних коштів по оплаті послуг. По спеціальному фонду пояснюється розриванням договору оренди.													
10	середні витрати на навчально-тренувальну роботу з розрахунку на 1 учня	розрахунок	6795,00	95,00	6890,00	6794,00	9,00	6803,00	-1,00	-86,00	-87,00		
Зменшення фактичних показників пояснюється економією бюджетних коштів по заробітній платі з нарахуваннями, економією бюджетних коштів по оплаті послуг. По спеціальному фонду пояснюється розриванням договору оренди.													
Якості													
11	Рівень виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість підготовлених в ДЮСШ учнів, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету, майстри спорту України / кандидати У майстри спорту України	осіб	внутрішній облік	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	внутрішній облік	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки затверджені паспортом бюджетної програми складають 6612235 грн. в т.ч. загальний фонд-6520887 грн., по спеціальному фонду- 91348 грн. Касові видатки складають 6528009 грн. в т.ч. загальний фонд - 6519751 грн., спеціальний фонд - 8258 грн. Виконання доведених показників складає 98,7%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми



Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми при економії бюджетних коштів. Бюджетні асигнування використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. Забезпечено виконання наданих законодавством повноважень у сфері позашкільної освіти, програма має довгостроковий термін дії. Заняваються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Голова адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

В.М. ІШЕНКО

Начальник Управління-головний бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради

Г.О.ДИСЬКА

 (підпис)
 (підпис)
 Г.О.ДИСЬКА (підпис/підкл. прізвище)