

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	4100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Київського району Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37459151 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Адміністрація Київського району Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37459151 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4115031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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	Забезпечення пріоритетного значення фізичної культури і спорту в процесі навчання та виховання дітей і молоді як найдівішого засобу зміцнення їх здоров'я, гармонійного розвитку, підвищення рівня працездатності та фізичної підготовленості. Вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді, розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні

### 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

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

### 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	
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				5	6	7	8	9	10	11			

гривень

1	Здійснення необхідних умов для утримання та проведення навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл Київського району	13757194,00	125644,00	13882838,00	13709384,00	126562,00	13835946,00	-47810,00	918,00	-46892,00
Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок запровадження заходів з економії енергоносіїв та комунальних послуг. По спеціальному фонду змінює відповідно до п. 1.10 наказу МФУ від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами).										
4	Забезпечення заходів спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиною коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	39840,00	0,00	39840,00	39719,00	0,00	39719,00	-121,00	0,00	-121,00
Відхилення згідно фактично укладаних договорів.										
<b>Усього</b>		<b>13797034,00</b>	<b>125644,00</b>	<b>13922678,00</b>	<b>13749103,00</b>	<b>126562,00</b>	<b>13875665,00</b>	<b>-47931,00</b>	<b>918,00</b>	<b>-47013,00</b>

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	13797034,00	125644,00	13922678,00	13749103,00	126562,00	13875665,00	-47931,00	918,00	-47013,00
Економія бюджетних коштів відбулась за рахунок запровадження заходів з економії енергоносіїв та комунальних послуг. По спеціальному фонду змінює відповідно до п. 1.10 наказу МФУ від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами).										
<b>Усього</b>		<b>13797034,00</b>	<b>125644,00</b>	<b>13922678,00</b>	<b>13749103,00</b>	<b>126562,00</b>	<b>13875665,00</b>	<b>-47931,00</b>	<b>918,00</b>	<b>-47013,00</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	
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	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	грн.	кошторис зі змінами	39840,00	0,00	39840,00	39719,00	0,00	39719,00	-121,00	0,00	0,00	-121,00
Відхилення згідно фактично укладаних договорів.													
3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис на 2021 рік	13757194,00	125644,00	13882838,00	13709384,00	126562,00	13835946,00	-47810,00	918,00	918,00	-46892,00
За рахунок економії видатків зменшився обсяг витрат по загальному фонду. За рахунок збільшення власних надходжень збільшився обсяг витрат по спеціальному фонду.													

№ 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
4	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	112,84	0,50	113,34	112,84	0,50	113,34	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
5	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл (тренерів)	од.	штатний розпис	70,84	0,25	71,09	70,84	0,25	71,09	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
<b>Продукту</b>												
6	кількість закладів, в яких планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, стрічковою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
7	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	мережа закладів освіти	1914,00	0,00	1914,00	1914,00	0,00	1914,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
8	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	накази	1427,00	0,00	1427,00	1427,00	0,00	1427,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
<b>Ефективності</b>												
9	середні витрати на 1 заклад, в якому планується проведення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, стрічковою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	грн.	розрахунок	19920,00	0,00	19920,00	19860,00	0,00	19860,00	-60,00	0,00	-60,00
відхилення згідно фактично укладених договорів.												
10	середні витрати на перебування у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунок на одного учня	грн.	бухгалтерський облік	7208,00	66,00	7274,00	7183,00	66,00	7249,00	-25,00	0,00	-25,00
За рахунок економії видатків загального фонду зменшилися середні витрати на перебування у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунок на одного учня												
<b>Якості</b>												
11	відсоток виконаних зобов'язань до умов договору на забезпечення заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, стрічковою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												

№ 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
12	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	посадження МС, накази про приєвнення спортивного звання	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												
13	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	дипломи, грамоти, протоколи та вимоги з протоколів змагань	1030,00	0,00	1030,00	1030,00	0,00	1030,00	0,00	0,00	0,00
розбіжності відсутні												

### Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли за рахунок економії бюджетних коштів.

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

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Використання коштів за напрямками бюджетної програми виконано на 99,7%.

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

Голова адміністрації району

Начальник Управління- головний бухгалтер

Н.В. КАЗАНЖИСЬКА

(підпис)

Ю.В. ВЕТРОВА

(підпис)

(підпис/підпис, прізвище)

(підпис/підпис, прізвище)