

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **4700000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459114

(код за ЄДРПОУ)

2. **4710000** Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

37459114

(код за ЄДРПОУ)

3. **4715031** **5031** **0810** Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

Ціль державної політики

№ з/п	Створення сприятливих умов для реалізації права дітей на заняття фізичною культурою і спортом
-------	---

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

Завдання

№ з/п	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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Гривень			
1	Забезпечення підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами та підготовки спортивного резерву	7744137,00	0,00	7744137,00	7695990,00	7197,00	7703187,00	-48147,00	7197,00	-40950,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відхилення касових видатків від планових показників загального фонду виникло по: оплаті за електроенергію, у зв'язку із затримкою у проведенні переговорної процедури: оплаті за природний газ та вивізу твердих побутових відходів, у зв'язку з економією споживання, як наслідок зменшення фактичного споживання енергоресурсів. По спеціальному фонду зміни до паспорту бюджетної програми не внесені відповідно до п. 1.10 наказу МФУ від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (з змінами) у зв'язку з тим, що власні надходження спеціального фонду не призвели до виникнення нових завдань бюджетної програми.										
3	Публікація медичних та пропелідемічних товарів щодо запобігання поширення госптрі резпіраторної хвороби COVID-19	22320,00	0,00	22320,00	22320,00	0,00	22320,00	0,00	0,00	0,00
Усього		7766457,00	0,00	7766457,00	7718310,00	7197,00	7725507,00	-48147,00	7197,00	-40950,00

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	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	7766457,00	0,00	7766457,00	7718310,00	7197,00	7725507,00	-48147,00	7197,00	-40950,00				
Відхилення касових видатків від планових показників загального фонду виникло по: оплаті за електроенергію, у зв'язку із затримкою у проведенні переговорної процедури: оплаті за природний газ та вивізу твердих побутових відходів, у зв'язку з економією споживання, як наслідок зменшення фактичного споживання енергоресурсів. По спеціальному фонду зміни до паспорту бюджетної програми не внесені відповідно до п. 1.10 наказу МФУ від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (з змінами) у зв'язку з тим, що власні надходження спеціального фонду не призвели до виникнення нових завдань бюджетної програми.														
Усього		7766457,00	0,00	7766457,00	7718310,00	7197,00	7725507,00	-48147,00	7197,00	-40950,00				

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 дитньо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на яких здійснюється з бюджету	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету	грн.	Кошторис на відповідний рік	7744137,00	0,00	7744137,00	7695990,00	7197,00	7703187,00	-48147,00	7197,00	-40950,00
3	кількість штатних працівників дитньо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮСШ)	осіб	особові справи	72,50	0,00	72,50	72,50	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00
4	в тому числі тренерів	осіб	особові справи	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
5	обсяг видатків для придбання медичних та протипідемічних товарів щодо запобігання поширенню госптрі резпіраторної хвороби COVID-19	грн.	Розпорядження Харківського міського голови від 21.09.2021 № 170 "Про перерозподіл бюджетних	22320,00	0,00	22320,00	22320,00	0,00	22320,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Продукту			призначень"									
6	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	осіб	Зведення планів по мережі, штахт і контингентів установа, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району на 2019 рік	1033,00	0,00	1033,00	1033,00	0,00	1033,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	658,00	0,00	658,00	658,00	0,00	658,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість закладів яким будуть придбані медичні та протипіслямічні товари щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	од.	Інформація структурного підрозділу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	виграти/кп-ть працівників	106816,00	0,00	106816,00	106152,00	0,00	106152,00	-664,00	0,00	-664,00
10	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	грн.	Фонд оплати праці/ кількість працівників	6878,00	0,00	6878,00	6878,00	0,00	6878,00	0,00	0,00	0,00
11	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунок на одного учня	грн.	Видатки на утримання установ/кількість учнів	7497,00	0,00	7497,00	7450,00	0,00	7450,00	-47,00	0,00	-47,00
У зв'язку із заглибленим бюджетним аспігуванням через затримку у проведенні переговорної процедури по оплаті за електроенергію, економію споживання водовідведення, водогосподарства та вивозу твердих побутових відходів												
12	середні витрати на 1 заклад для придбання медичних та протипіслямічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19	грн.	Бюджеттерський облік	22320,00	0,00	22320,00	22320,00	0,00	22320,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Річний план роботи	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Річний план роботи	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	Віссток виконаних зобов'язань до умов договору	відс.	Бюджетарський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Показники затрат, продукту, якості відхилень не мають, що свідчить про те, що Управління освіти дотримується вимог законодавства, а саме: утримання чисельності працівників та здійснення фактичних вилатків на заробітну плату проводиться в межах планових асигнувань. Показник ефективності має від'ємне значення через затримку у проведенні переговорної процедури по оплаті за електроенергію, економію споживання водовідведення, водопостачання та вивозу твердих побутових відходів. Бюджетні асигнування бралися в межах планових асигнувань затверджених у кошторисі на відповідний рік. Кошти, які виділялися на придбання медичних та протиепідемічних товарів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 використані у повному обсязі.

10. Узатальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні асигнування на 2021 рік за даною бюджетною програмою були використані для забезпечення на належному рівні діяччо - юнацького спорту району. Паспортом бюджетної програми на 2021 рік по КПКВК МБ 4715031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" затверджено вилатки за загальним фондом у сумі 7 766 457 грн., проведено касових вилатків на суму 7 718 310 грн., або 99,38 % до уточненого плану. За спеціальним фондом проведено касових вилатків на суму 7 197 грн. за рахунок додаткових надходжень. По спеціальному фонду зміни до паспорту бюджетної програми не внесені 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) у зв'язку з тим, що власні надходження спеціального фонду не призвели до виникнення нових завдань бюджетної програми.


Кредиторська та дебіторська заборованість станом на 01.01.2022р. по загальному та спеціальному фонду відсутня.

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

Голова адміністрації району
Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



 (підпис)
Неллі ЦИБУЛЬНИК
 (підпис/ініціал, прізвище)



 (підпис)
Світлана ГОЛОВКО
 (підпис/ініціал, прізвище)