

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459167	(код за ЄДРПОУ)
3.	4215031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	20554000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	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

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення необхідними умовами дітей та молоді для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя

#### 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:

##### 7.1. Аналіз розділу «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
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	15388147,00	460,00	15388607,00	15314109,00	1843,00	15315952,00	-74038,00	1383,00	-72655,00
	Усього	15388147,00	460,00	15388607,00	15314109,00	1843,00	15315952,00	-74038,00	1383,00	-72655,00

гривень



7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення пояснюється по загальному фонду наявністю відпусток без збереження заробітної плати та простою не з вини працівника, який оплачується не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу), відповідно до постанови КМУ від 07.03.2022. N 221 "Держіт питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану", раціональним і економічним використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами). По спеціальному фонду відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.

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	15388147,00	460,00	15388607,00	15314109,00	1843,00	15315952,00	-74038,00	1383,00	-72655,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	Затрат											
1	Кількість 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
2	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.:	осіб	Звітність	122,50	0,00	122,50	120,50	0,00	120,50	-2,00	0,00	-2,00
3	Тренерів	осіб	Звітність	80,50	0,00	80,50	80,50	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Звітність	2484,00	0,00	2484,00	2359,00	0,00	2359,00	-125,00	0,00	-125,00
5	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Мережа закладів освіти	487,00	0,00	487,00	159,00	0,00	159,00	-328,00	0,00	-328,00
	Ефективності											
6	Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Звітність	7694074,00	230,00	7694304,00	7657055,00	922,00	7657977,00	-37019,00	692,00	-36327,00
7	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня	грн.	Звітність	6195,00	0,00	6195,00	6492,00	0,00	6492,00	297,00	0,00	297,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
8	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Річний план	62,00	0,00	62,00	11,00	0,00	11,00	-51,00	0,00	-51,00
9	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Річний план	450,00	0,00	450,00	116,00	0,00	116,00	-334,00	0,00	-334,00

## 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
Затрат												
1	Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Відхилення відсутні.									
2	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.:	осіб	Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць.									
3	Тренерів	осіб	Відхилення відсутні.									
Продукту												
4	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Внаслідок широкомасштабної військової агресії Російської Федерації проти України, кількість учнів зменшилась у порівнянні з плановими показниками.									
5	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Внаслідок широкомасштабної військової агресії Російської Федерації проти України, кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях зменшилась у порівнянні з плановими показниками.									
Ефективності												
6	Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Відхилення пояснюється по загальному фонду наявністю відпусток без збереження заробітної плати та простою не з вини працівника, який оплачується не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу), раціональним і економічним використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами), наявністю вакансій штатних одиниць. По спеціальному фонду відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.									
7	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня	грн.	Відхилення пояснюється по загальному фонду наявністю відпусток без збереження заробітної плати та простою не з вини працівника, який оплачується не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу), раціональним і економічним використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами), наявністю вакансій штатних одиниць. По спеціальному фонду відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.									
Якості												
8	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Відхилення пояснюється зменшенням кількості підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, ніж планувалось.									
9	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Відхилення пояснюється зменшенням кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, ніж планувалось.									

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Комунальні дитячо-юнацькі спортивні заклади Салтівського району міста Харкова протягом 2022 року забезпечили виконання покладених на них функцій та завдань. Протягом 2022 року 159 вихованців взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, призерами далих змагань стали 116 вихованців. На досягнення результативних показників бюджетної програми вплинули наявність відпусток без збереження заробітної плати та простою не з вини працівника, який оплачується не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу), використання бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" (зі змінами), наявність вакансій штатних посад, надходження благодійних внесків, зменшення кількості учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл.



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечити необхідними умовами дітей та молодь для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя. Касові видатки по бюджетній програмі за 2022 рік склали 15 315 952 гривень, відсоток виконання річного плану склав 99,5 %.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова Адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний

Віра ФРІЗЕЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

бухгалтер