

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4800000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради					37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	4810000	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради					37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	4815031	5031	0810	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	Реалізація заходів, спрямованих на здійснення необхідних умов для утримання та проведення навчально-тренувальної роботи КДЮСШ на території Шевченківського району

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	Забезпечити надання необхідних умов гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.

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	Здійснення необхідних умов для управління та проведення навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	12152391,00	226887,00	12379278,00	11211634,00	20834,00	11232468,00	-940757,00	-206053,00	-1146810,00
	Усього	12152391,00	226887,00	12379278,00	11211634,00	20834,00	11232468,00	-940757,00	-206053,00	-1146810,00

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	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану

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	12152391,00	226887,00	12379278,00	11211634,00	20834,00	11232468,00	-940757,00	-206053,00	-1146810,00

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 комун. ДЮСШ в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат на утрим.ДЮСШ в розрізі їх видів, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету	грн.	річний розпис бюджету	12152391,00	226887,00	12379278,00	11211634,00	20834,00	11232468,00	-940757,00	-206053,00	-1146810,00
3	кіл. штатн. прац. ДЮСШ, видатки на утрим.яких здійсн. з бюджету, у розрізі їх видів	од.	штатний розпис	108,92	1,00	109,92	104,75	1,00	105,75	-4,17	0,00	-4,17
4	у тому числі тренерів	од.	штатний розпис	83,25	0,00	83,25	83,16	0,00	83,16	-0,09	0,00	-0,09
	Продукту											
5	середньорічна кіл. учнів ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	осіб	мережа закладів освіти	2152,00	0,00	2152,00	2171,00	0,00	2171,00	19,00	0,00	19,00
6	кількість. учнів ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спорт. змаганнях	осіб	накази	2192,00	0,00	2192,00	1749,00	0,00	1749,00	-443,00	0,00	-443,00
	Ефективності											
7	середні витрати на утримання однієї ДЮСШ, видатки на утримання якої здійсн. з бюджету	грн.	розрахунок	6076196,00	0,00	6076196,00	5605817,00	0,00	5605817,00	-470379,00	0,00	-470379,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	середньомісячна з/п ДЮСШ, видатки на утрим. якої здійсн. з бюджету	грн.	розрахунок	6886,00	0,00	6886,00	6572,00	0,00	6572,00	-314,00	0,00	-314,00
9	середні витрати на перебування у ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	5544,00	0,00	5544,00	5164,00	0,00	5164,00	-380,00	0,00	-380,00
	Якості											
10	кіл. підготовлених учнів у ДЮСШ, видатки на утримання яких здійсн. з бюджету	осіб	накази	30,00	0,00	30,00	19,00	0,00	19,00	-11,00	0,00	-11,00
11	кіл. учнів ДЮСШ, видатки на утрим. здійсн. з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спорт. змаганнях	осіб	дипломи, грамоти	950,00	0,00	950,00	642,00	0,00	642,00	-308,00	0,00	-308,00

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 комун. ДЮСШ в розрізі їх видів, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Відхилення відсутні
2	обсяг витрат на утрим. ДЮСШ в розрізі їх видів, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
3	кіл. штатн. прац. ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету, у розрізі їх видів	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць
4	у тому числі тренерів	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць
	Продукту		
5	середньорічна кіл. учнів ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів	осіб	Зміни мережі
6	кількість. учнів ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів, що взяли участь у регіональних спорт. змаганнях	осіб	Зменшення показників пояснюється повномасштабною війною в Україні.
	Ефективності		
7	середні витрати на утримання однієї ДЮСШ, видатки на утримання якої здійсн. з бюджету	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
8	середньомісячна з/п ДЮСШ, видатки на утрим. якої здійсн. з бюджету	грн.	Зменшення показників пояснюється наявністю відпусток без збереження заробітної плати
9	середні витрати на перебування у ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету у розрахунку на одного учня	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
	Якості		
10	кіл. підготовлених учнів у ДЮСШ, видатки на утримання яких здійсн. з бюджету	осіб	Відхилення пояснюється зменшенням кількості учнів
11	кіл. учнів ДЮСШ, видатки на утрим. здійсн. з бюджету, які здобули призові місця в регіональних спорт. змаганнях	осіб	Відхилення пояснюється зменшенням кількості учнів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Паспортом бюджетної програми на 2022 рік затверджені бюджетні призначення у сумі 12 379 278 грн., в т.ч. загальний фонд - 12 152 391 грн., спеціальний фонд - 226 887 грн. Касові видатки за звітний період склали 11 232 468 грн., що встановить 90,7 % до уточнених показників, в т.ч. видатки загального фонду - 11 211 634 грн. (92,3 % до уточненого плану), спеціального фонду - 20 834 грн. (9,2% до уточненого плану). Кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4815031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" протягом 2022 року проводилося з дотриманням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Адміністрації Шевченківського району Харківської міської ради на території Шевченківського району м. Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови та рішення 9 сесії 8 скликання від 22.12.2021 № 205/21 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами).

* 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 Шевченківського району Харківської міської ради



Володимир КОТКОВСЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Олена МОШНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)