

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **4300000** Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради **37459240**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **4310000** Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради **37459240**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **4315031** **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 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	Забезпечення створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовка 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	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	гривень	
1	Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	6305542,00	14429,00	6319971,00	6150958,00	6274,00	6157232,00	-154584,00	-8155,00	-162739,00		

	Усього	6305542,00	14429,00	6319971,00	6150958,00	6274,00	6157232,00	-154584,00	-8155,00	-162739,00
--	--------	------------	----------	------------	------------	---------	------------	------------	----------	------------

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	Не виконання планових показників у повному обсязі обумовлено введенням в дію Закону України від 24.02.2022 № 2102 -IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" в зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та введенням воєнного стану з 24.02.2022р.. Касові видатки проводились 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			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.Харкова на 2017-2025 роки	6305542,00	14429,00	6319971,00	6150958,00	6274,00	6157232,00	-154584,00	-8155,00	-162739,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання

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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	6305542,00	14429,00	6319971,00	6150958,00	0,00	6150958,00	-154584,00	-14429,00	-169013,00
3	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис	63,00	0,00	63,00	60,00	0,00	60,00	-3,00	0,00	-3,00
4	у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	звітність	965,00	0,00	965,00	825,00	0,00	825,00	-140,00	0,00	-140,00
6	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	річний план	931,00	0,00	931,00	798,00	0,00	798,00	-133,00	0,00	-133,00
	Ефективності											
7	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	кошторис	6305542,00	14429,00	6319971,00	6150958,00	0,00	6150958,00	-154584,00	-14429,00	-169013,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня	грн.	розрахунок	6534,00	15,00	6549,00	7456,00	8,00	7464,00	922,00	-7,00	915,00
	Якості											
9	кількість підготовлених в дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів в майстри спорту України	осіб	річний план	21,00	0,00	21,00	18,00	0,00	18,00	-3,00	0,00	-3,00
10	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	річний план	656,00	0,00	656,00	618,00	0,00	618,00	-38,00	0,00	-38,00

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									
1	Затрат											
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Розбіжностей не встановлено									
2	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	Розбіжність між фактично досягнутим та затвердженим показником пояснюється введенням воєнного стану на території України з 24.02.2022 року									
3	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Розбіжність між фактично досягнутим та плановим показником пояснюється наявністю вакантних посад									
4	у тому числі тренерів	осіб	Розбіжностей не встановлено									
	Продукту											
5	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Розбіжність між фактично досягнутим та плановим показником пояснюється зменшенням учнів, які отримують освіту в дитячо-юнацькій спортивній школі внаслідок введення на території України воєнного стану з 24.02.2022 року									
6	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розбіжність між фактично досягнутим та плановим показником пояснюється введенням на території України воєнного стану з 24.02.2022 року									
	Ефективності											
7	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розбіжність між фактично досягнутим та плановим показником пояснюється введенням воєнного стану на території України з 24.02.2022 року, наявністю вакантних посад та проведенням видатків в режимі економії									
8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня	грн.	Зменшення показників затрат та продукту, які використовуються при розрахунку показника ефективності									
	Якості											
9	кількість підготовлених в дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів в майстри спорту України	осіб	Розбіжність між фактично досягнутим та плановим показником пояснюється введенням на території України воєнного стану з 24.02.2022 року									
10	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розбіжність між фактично досягнутим та плановим показником пояснюється введенням на території України воєнного стану з 24.02.2022 року									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році діяльність дитячо-юнацької спортивної школи проводилася в умовах воєнного стану, введенного з 24.02.2022 року в зв'язу з військовою агресією Російської Федерації проти України. Фінансування за бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортів напрямів використання коштів. Виконання затверджених бюджетних призначень становить 97,6%. Розбіжність між фактично досягнутими результативними показниками та планованими пояснюється зменшенням кількості дітей, що відвідують заклад, наявністю відпусток без збереження заробітної плати та простою не з вини працівника, які оплачуються не нижче двох третин тарифної ставки встановленого тарифного розряду, наявності вакантних посад, використання коштів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зменшенням надходжень

від орендної плати.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом 2022 року здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень з додержанням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів. Основну мету та завдання бюджетної програми виконано. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань та цілей державної політики, що дало змогу Адміністрації Немішлянського району Харківської міської ради забезпечити виконання заходів щодо забезпечення створення на території району необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку та підготовки спортивного резерву.

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

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

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

Голова адміністрації району

(підпис)

Ірина МИРОНЕНКО

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

(підпис)

Віталій КУЗНІЩОВ

(Власне ім'я, прізвище)