

## ЗВІТ

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

1.	4700000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради				37459114				
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)				
2.	4710000	Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради				37459114				
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)				
3.	4715031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		20554000000				
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування 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										
№ з/п	Ціль державної політики									
1	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										
№ 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	Забезпечення підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами та підготовки спортивного резерву	7532796,00	0,00	7532796,00	7358440,00	483,00	7358923,00	-174356,00	483,00	-173873,00
	Усього	7532796,00	0,00	7532796,00	7358440,00	483,00	7358923,00	-174356,00	483,00	-173873,00

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

2

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків від планових показників загального фонду виникло у зв'язку із запровадженням на території України воєнного стану та переведення навчально-тренувальної роботи на дистанційну форму. Бюджетні кошти використовувалися відповідно до Постанови Кабінету України 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 бюджету зміни до паспорту бюджетної програми не вносились 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 за спеціальним фондом не призвели до виникнення нових завдань бюджетної програми.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Видхилення			гривень
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	7532796,00	0,00	7532796,00	7358440,00	483,00	7358923,00	-174356,00	483,00	-173873,00	
1	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки										

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮОШ)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Хородногорському району на 2019 рік	1045,00	0,00	1045,00	1045,00	0,00	1045,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету (ДЮОШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету (ДЮОШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	672,00	0,00	672,00	86,00	0,00	86,00	-586,00	0,00	-586,00
	Ефективності											
7	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету (ДЮОШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	витрати/кількість працівників	108777,00	0,00	108777,00	114173,00	0,00	114173,00	5396,00	0,00	5396,00
8	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету (ДЮОШ)	грн.	фонд оплати праці/кількість працівників	6818,00	0,00	6818,00	7326,00	0,00	7326,00	508,00	0,00	508,00
9	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах видатки на утримання якої здійснюється з бюджету (ДЮОШ), у розрахунок на одного учня	грн.	видатки на утримання установ/кількість учнів	7208,00	0,00	7208,00	7042,00	0,00	7042,00	-166,00	0,00	-166,00
	Якості											
10	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮОШ), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Річний план роботи	32,00	0,00	32,00	2,00	0,00	2,00	-30,00	0,00	-30,00
11	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮОШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Річний план роботи	343,00	0,00	343,00	83,00	0,00	83,00	-260,00	0,00	-260,00

## 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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮОШ), видатки на яких здійснюється з бюджету	од.	
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з	грн.	Відхилення касових видатків від планових показників загального фонду виникло у зв'язку із запровадженням на території України воєнного стану та переведення навчально-тренувальної роботи на дистанційну форму. Бюджетні кошти використовувалися відповідно до Постанови Кабінету України 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

1	2	3	4
бюджету			бюджету змін до паспорту бюджетної програми не вносились відповідно до п. 1.10 наказу Мову від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами) у зв'язу з тим, що власні надходження за спеціальними фондом не призвели до виникнення нових завдань бюджетної програми.
3	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮОШ)	осіб	Навність вакантних посад
4	в тому числі тренерів	осіб	Навність вакантних посад
	Продукту		
5	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮОШ)	осіб	
6	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету (ДЮОШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	У зв'язу введенням воєнного стану на території України внаслідок військової агресії з боку російської федерації
	Ефективності		
7	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету (ДЮОШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
8	середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету (ДЮОШ)	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
9	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету (ДЮОШ), у розрахунок на одного учня	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
	Якості		
	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮОШ), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	У зв'язу введенням воєнного стану на території України внаслідок військової агресії з боку російської федерації
10	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮОШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	У зв'язу введенням воєнного стану на території України внаслідок військової агресії з боку російської федерації
11			

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні асигнування бралися в межах планових асигнувань затверджених у кошторисі на відповідний рік. Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань та в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетні асигнування на 2022 рік за даною бюджетною програмою були використані для забезпечення на належному рівні дитячо - юнацького спорту району. Паспортом бюджетної програми на 2022 рік по КІПКВК МБ 4715031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 7 532 796 грн., проведено касових видатків на суму 7 358 440 грн. або 97,69 %. За спеціальним фондом проведено касових видатків на суму 482 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 заборованість станом на 01.01.2023 р. по спеціальному фонду становить 6 грн., по спеціальному фонду - відсутня.

\* 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 району

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
заступник головного бухгалтера Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та  
звітності



(Підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

Нелі ЦИБУЛЬНИК

(Підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

Тетяна КРАВЧЕНКО