

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4400000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради										37459130
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										(код за ЄДРПОУ)
2.	4410000	Адміністрація Новобаварського району Харківської міської ради										37459130
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)										(код за ЄДРПОУ)
3.	4415031	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 державної політики в галузі фізичної культури та спорту, створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки 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		
	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо - юнацькими спортивними школами	6228132,00	0,00	6228132,00	4682821,00	0,00	4682821,00	-1545311,00	0,00	-1545311,00		
	Усього	6228132,00	0,00	6228132,00	4682821,00	0,00	4682821,00	-1545311,00	0,00	-1545311,00		

привень

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	2										
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
1	В умовах воєнного стану поточні видатки заплановані у кошторисі, здійснювались не в повному обсязі. Значна економія склалась: по заробітній платі з нарахуваннями - через переведення більшої кількості працівників на простій, частково призначенні трудові договори, у відпустці за власним бажанням, по комунальним послугам та енергоносіям, придбано паперу, спортивних костюмів та металеві стіли, дезінфікуючих засобів - через обмежений режим роботи установ у воєнний час та особливо у період активних бойових дій.	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	на простій, частково призначенні трудові договори, у відпустці за власним бажанням, по комунальним послугам та енергоносіям, придбано паперу, спортивних костюмів та металеві стіли, дезінфікуючих засобів - через обмежений режим роботи установ у воєнний час та особливо у період активних бойових дій.	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		6228132,00	0,00	6228132,00	4682821,00	0,00	4682821,00	-1545311,00	0,00	-1545311,00		

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			
		затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний 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	6228132,00	0,00	6228132,00	4682821,00	0,00	4682821,00	-1545311,00	0,00	-1545311,00		

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		
				затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний фонд	спеціальний фонд	усього	затгальний 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 на 01.09.2022	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість груп	од.	мережа закладів освіти на 01.09.2022	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	всього кількість працівників дитячо - юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.	осіб	штатний розпис	65,00	0,00	65,00	54,51	0,00	54,51	-10,49	0,00	-10,49	
4	тренерів - викладачів	осіб	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту												
5	кількість учнів, що відвідують дитячо - юнацькі спортивні школи	осіб	мережа закладів освіти на 01.09.2022	1190,00	0,00	1190,00	1190,00	0,00	1190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість дітей дошкільного та шкільного віку	од.	мережа закладів освіти на 01.09.2022	10054,00	0,00	10054,00	10054,00	0,00	10054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності												
7	середні витрати на 1 учня, який відвідує дитячо - юнацькі спортивні школи	грн	бухгалтерський облік	5234,00	0,00	5234,00	3935,00	0,00	3935,00	-1299,00	0,00	-1299,00	
	Якості												
8	відсоток охоплення дітей дитячо - юнацькими спортивними школами	%	управлінський облік	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Заграт			
1	кількість дитячо - юнацьких спортивних шкіл	од.	розбіжності відсутні
2	кількість груп	од.	розбіжності відсутні
3	всього кількості працівників дитячо - юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.	осіб	наваністі вакантних посад
4	тренерів - викладачів	осіб	розбіжності відсутні

	Продукту		
5	кількість учнів, що відвідують дитячо - юнацькі спортивні школи	осіб	розбіжності відсутні
6	кількість дітей дошкільного та шкільного віку	од.	розбіжності відсутні
	Ефективності		
7	середні витрати на 1 учня, який відвідує дитячо - юнацькі спортивні школи	грн	обмежений режим роботи установи у воєнний час та особливо у період активних бойових дій
8	відсоток охоплення дітей дитячо - юнацькими спортивними школами	%	розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Деякі фактичні результативні показники зменшились, у порівнянні з затвердженими у паспорті бюджетної програми, через наваністі вакантних посад та обмежений режим роботи установи у воєнний час та особливо у період активних бойових дій.

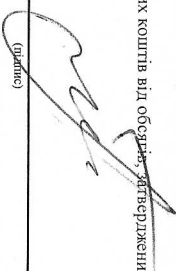
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Бюджетна програма по КІПКВК МБ 4415031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" в умовах воєнного стану та обмеженого режиму роботи установи у повному обсязі не створила необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок у 2022 році. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня. Мета залишається актуальною.

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Голова адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Адміністрації Новобаварського району Харківської міської ради


(підпис)
Тетяна ПРИБУЛЬНИК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)
Лілія КОСТЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)