

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради				(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )				37459125				(код за ЄДРПОУ)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)													
2.	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради				(найменування відповідального виконавця)				37459125				(код за ЄДРПОУ)	
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)													
3.	4615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл				20554000000				(код бюджету)			
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)									
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми															
Ціль державної політики															
№ з/п															
1	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і 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															
Завдання															
№ з/п															
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»															
гривень															
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення				
			затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений фонд	спеціальний фонд	усього	затягнений 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	6399422,00	0,00	6399422,00	6145375,00	0,00	6145375,00	-254047,00	0,00	-254047,00					
	Усього	6399422,00	0,00	6399422,00	6145375,00	0,00	6145375,00	-254047,00	0,00	-254047,00					

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									
	2									
1	Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками пояснюються особливими умовами функціонування установи фізкультури під час запровадження воєнного стану на період російської агресії в Україні									
1										

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	6399422,00	0,00	6399422,00	6145375,00	0,00	6145375,00	-254047,00	0,00	-254047,00

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
1	Затрат		звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ КДЮСШ СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ КДЮСШ СДЮШОР)	осіб	розрахунок	49,92	0,00	49,92	46,42	0,00	46,42	-3,50	0,00	-3,50
4	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ КДЮСШ СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	звіт	6399422,00	0,00	6399422,00	6145375,00	0,00	6145375,00	-254047,00	0,00	-254047,00



1	2	3	4
	спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн. у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), у регіональних спортивних змаганнях		
	Якості		
7	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), майстрів спорту України / кандидатів у майстри спорту України	осіб	
8	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

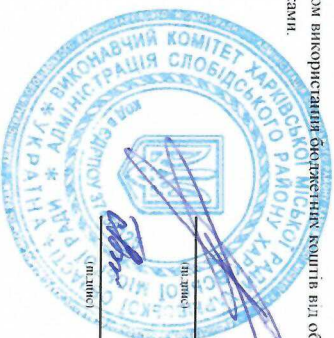
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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



В'ячеслав ШВІСНКО  
(Підпис) (Підпис № ж. ПІП ввище)

Олена СЕРЕДА  
(Підпис) (Підпис № ж. ПІП ввище)