

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4515031	5031 0810 Утримання та навчально-трениувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2055400000
	(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	Гармонійне виховання, фізичний розвиток, повноцінне оздоровлення, змістовний відпочинок і дозвілля дітей та молоді, самореалізація, 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»

гривень

№ 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 розвитку та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацької спортивної школи в обраному виді спорту	13022055.00	0.00	13022055.00	12440324.00	0.00	12440324.00	-581731.00	0.00	-581731.00
	Усього	13022055.00	0.00	13022055.00	12440324.00	0.00	12440324.00	-581731.00	0.00	-581731.00

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
2	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану; зменшення кількості фактично отриманих послуг за укладеними договорами.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в мсжах 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	13022055.00	0.00	13022055.00	12440324.00	0.00	12440324.00	-581731.00	0.00	-581731.00

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 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	13022055.00	0.00	13022055.00	12440324.00	0.00	12440324.00	-581731.00	0.00	-581731.00
3	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	106.73	0.00	106.73	98.00	0.00	98.00	-8.73	0.00	-8.73
4	у тому числі - тренерів	од.	штатний розпис	70.08	0.00	70.08	60.00	0.00	60.00	-10.08	0.00	-10.08
	Продукту											
5	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	мережа	1449.00	0.00	1449.00	1567.00	0.00	1567.00	118.00	0.00	118.00
6	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	мережа	300.00	0.00	300.00	200.00	0.00	200.00	-100.00	0.00	-100.00
	Ефективності											
7	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	кошторис	13022055.00	0.00	13022055.00	12440324.00	0.00	12440324.00	-581731.00	0.00	-581731.00
8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на 1 учня	грн.	розрахунок	8987.00	0.00	8987.00	7939.00	0.00	7939.00	-1048.00	0.00	-1048.00
	Якості											
9	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	осіб	річний план	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	1.00	-1.00	0.00	-1.00
10	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	річний план	140.00	0.00	140.00	108.00	0.00	108.00	-32.00	0.00	-32.00

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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	
2	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану, зменшення кількості фактично отриманих послуг за укладеними договорами.
3	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Наявність вакантних посад в дитячо-юнацькій спортивній школі
4	у тому числі - тренерів	од.	Наявність вакантних посад в дитячо-юнацькій спортивній школі
	Продукту		
5	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Відповідно до затвердженої мережі
6	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Відповідно до фактичної кількості дітей, які змогли взяти участь у змаганнях в період воєнного стану
	Ефективності		
7	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану, зменшення кількості фактично отриманих послуг за укладеними договорами.
8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на 1 учня	грн	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану, зменшення кількості фактично отриманих послуг за укладеними договорами.
	Якості		
9	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	осіб	Відповідно до особистих досягнень
10	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Відповідно до фактичної кількості дітей, які змогли взяти участь у змаганнях в період воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По бюджетній програмі 4515031 за напрямом використання бюджетних коштів "Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами" реалізовані функції та повноваження у сфері дошкільної освіти в умовах воєнного стану. Також за рахунок коштів загального фонду з метою реалізації функцій і повноважень здійснювалось оперативне управління майном. Бюджетні асигнування використовувались в межах планових призначень, затверджених у кошторисах за рік. Станом на 01.01.2024 кредиторська заборгованість відсутня. Бюджетна програма за 2023 рік виконана на 95.5%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері фізичної культури та спорту Основ'янського району в умовах воєнного стану. Внаслідок використання бюджетних коштів забезпечено 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.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин збільшення обсягів касових видачків (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

Заступник голови адміністрації Основ'янського району з організаційних питань Харківської міської ради

 Валентина НЕБРАТ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

 Олена НІКІТИНА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)