

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		37459167	(код за ЄДРПОУ)
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)		37459167	(код за ЄДРПОУ)
3.	4215031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2055400000	(код 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)		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення необхідними умовами дітей та молодь для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя

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	загальний фонд	спеціальний фонд
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	12059361,00	460,00	12059821,00	11987432,00	15427,00	12002859,00	-71929,00	14967,00	-56962,00		
2	Поашення кредиторської заборгованості станом на початок року	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00		
	Усього	12059369,00	460,00	12059829,00	11987440,00	15427,00	12002867,00	-71929,00	14967,00	-56962,00		

гривень

... 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	Відхилення пояснюється по загальному фонду наявністю відпусток без збереження заробітної плати та простою не з вини працівника, який оплачується не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу), відповідно до постанови КМУ від 07.03.2022 N 221 "Деякі питання оплати праці працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, що фінансуються або дотуються з бюджету, в умовах воєнного стану", раціональним використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ 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 відхилення пояснюється надходженням благодійної допомоги.
2	Відхилення відсутні.

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

гривень

№ 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	12059369,00	460,00	12059829,00	11987432,00	15427,00	12002859,00	-71937,00	14967,00	-56970,00	

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 закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
2	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.:	осіб	Звітність	120,50	0,00	120,50	117,50	0,00	117,50	-3,00	0,00	-3,00	
3	Тренерів	осіб	Звітність	80,50	0,00	80,50	80,50	0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	
4	Обсяг кредиторської заборгованості на початок року	грн.	Звітність	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	
	Продукту												
5	Середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Звітність	2319,00	0,00	2319,00	2319,00	0,00	2319,00	0,00	0,00	0,00	
6	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Мережа закладів освіти	487,00	0,00	487,00	640,00	0,00	640,00	153,00	0,00	153,00	
7	Обсяг кредиторської заборгованості, що планується погасити	грн.	Звітність	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	
	Ефективності												
8	Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Звітність	6029681,00	230,00	6029911,00	5993716,00	7714,00	6001430,00	-35965,00	7484,00	-28481,00	





### 3.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На досягнення результативних показників бюджетної програми вплинули наявність відпусток без збереження заробітної плати та простою не з вини працівника, який оплачується не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові тарифного розряду (посадового окладу), використання бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державного казначейською службою в умовах воєнного стану" (зі змінами), надходження благодійних внесків.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Отримані кошти за бюджетною програмою "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" використані за цілкомим призначенням у розмірі отриманих сум. Касові видатки по бюджетній програмі за 2023 рік склали 12 002 859 гривень, в т.ч. за рахунок коштів загального фонду - 11 987 432 грн, за рахунок спеціального фонду - 15 427 грн.

\* 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 Салтівського району Харківської міської ради

Олексій ТОПЧІЙ

(Підпис) (ІМ'Я, ПРЕЗВИЩЕ)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний

бухгалтер

Віра ФРІЗЕЛЬ

(Підпис) (ІМ'Я, ПРЕЗВИЩЕ)