

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради					37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради					37459146
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	4015031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна 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	Підвищення рівня фізичного виховання дітей

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	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Забезпечення збереження енергоресурсів.	5528043,00	0,00	5528043,00	5136995,00	0,00	5136995,00	-391048,00	0,00	-391048,00
	Усього	5528043,00	0,00	5528043,00	5136995,00	0,00	5136995,00	-391048,00	0,00	-391048,00

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**

№ 3/II	Пояснення
I	2
1	Відхилення касових видатків від планових склалися за рахунок економії по заробітній платі в зв'язку з вакансіями, та економії по комунальним послугам.

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	5528043,00	0,00	5528043,00	5136995,00	0,00	5136995,00	-391048,00	0,00	-391048,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

11	середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунок	6519,00	0,00	6519,00	6058,00	0,00	6058,00	-461,00	0,00	-461,00
	Якості											
12	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, кандидатів у майстри України.	осіб	звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	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
	Затрат		
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Розбіжність відсутня
2	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Відхилення касових видатків від планових склалися за рахунок економії по заробітній платі в зв'язку з вакансіями, та економії по комунальним послугам.
3	Середньорічне число штатних одиниць, у тому числі:	од.	Зменшення фактично зайнятих ставок в зв'язку з вакансіями
4	середньорічне число штатних одиниць тренерів;	од.	Зменшення фактично зайнятих ставок в зв'язку з вакансіями
5	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	од.	Розбіжність відсутня
6	середньорічне число штатних одиниць медичного персоналу;	од.	Зменшення фактично зайнятих ставок в зв'язку з вакансіями
7	середньорічне число штатних одиниць фахівців;	од.	Розбіжність відсутня
8	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу;	од.	Зменшення фактично зайнятих ставок в зв'язку з вакансіями
	Продукту		
9	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл;	осіб	Розбіжність відсутня
10	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях;	осіб	Розбіжність відсутня
	Ефективності		
11	середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	Фактичні витрати менше планових за рахунок економії заробітної плати (вакансії, призупинення), економія по комунальним послугам
	Якості		
12	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України.	осіб	Розбіжність відсутня
13	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспорту напрямів використання коштів. Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками по загальному фонду склалися за рахунок економії по заробітній платі в зв'язку з вакансіями, та економії по комунальним послугам.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом звітного періоду проводилась з додержанням вимог, щодо раціонального використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямів, що забезпечило створення відповідних умов для виховання дітей.

* 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

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ТУРАСВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)