

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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	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	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
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо - юнацькими спортивними школами	3669542,00	0,00	3669542,00	3636224,00	793,00	3637017,00	-33318,00	793,00	-32525,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Погашення заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	3272,00	0,00	3272,00	3272,00	0,00	3272,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>3672814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3672814,00</b>	<b>3639496,00</b>	<b>793,00</b>	<b>3640289,00</b>	<b>-33318,00</b>	<b>793,00</b>	<b>-32525,00</b>

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
1	По загальному фонду значна економія склалась: по оплаті теплопостачання (підключення опалення пізніше, ніж планувалось), електроенергії, природного газу; по послугам з обробки дерев'яних конструкцій вогнетривким розчином видатки не проводились. По спеціальному фонду відхилення пояснюється здійсненням видатків за рахунок власних надходжень, оскільки зміни до спеціального фонду кошторису в частині власних надходжень до паспорту бюджетної програми не вносились, так як не виникло нових напрямів використання бюджетних коштів впродовж року.
4	Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутні

## 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	3672814,00	0,00	3672814,00	3639496,00	793,00	3640289,00	-33318,00	793,00	-32525,00

гривень

## 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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість дитячо - юнацьких спортивних шкіл	од.	мережа закладів освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість груп	од.	мережа закладів освіти	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00	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	49,76	0,00	49,76	-15,24	0,00	-15,24
4	тренерів - викладачів	осіб	штатний розпис	38,00	0,00	38,00	31,76	0,00	31,76	-6,24	0,00	-6,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	обсяг заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	грн.	рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	3272,00	0,00	3272,00	3272,00	0,00	3272,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	кількість учнів, що відвідують дитячо - юнацьки спортивні школи	осіб	мережа закладів освіти	1190,00	0,00	1190,00	1190,00	0,00	1190,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість дітей дошкільного та шкільного віку	од.	мережа закладів освіти	9438,00	0,00	9438,00	9438,00	0,00	9438,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	середні витрати на 1 учня, який відвідує дитячо - юнацьки спортивні школи	грн.	управлінський облік	3084,00	0,00	3084,00	3056,00	1,00	3057,00	-28,00	1,00	-27,00
	Якості											
9	відсоток охоплення дітей дитячо - юнацькими спортивними школами	відс.	управлінський облік	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
10	відсоток погашення заборгованості згідно рішення суду	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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.	розбіжності відсутні
2	кількість груп	од.	розбіжності відсутні
3	всього кількість працівників дитячо - юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.	осіб	наявність вакантних посад
4	тренерів викладачів	осіб	наявність вакантних посад
5	обсяг заборгованості згідно рішення Господарського суду Харківської області від 01.03.2023 по справі №922/1719/22	грн.	розбіжності відсутні
	Продукту		
6	кількість учнів, що відвідують дитячо - юнацьки спортивні школи	осіб	розбіжності відсутні
7	кількість дітей дошкільного та шкільного віку	од.	розбіжності відсутні
	Ефективності		
8	середні витрати на 1 учня, який відвідує дитячо - юнацьки спортивні школи	грн.	по загальному фонду - невиконання планових показників, які використані при розрахунку показника ефективності; по спеціальному фонду - не вносились зміни до спеціального фонду кошторису в частині власних надходжень до паспорту бюджетної програми
	Якості		
9	відсоток охоплення дітей дитячо - юнацькими спортивними школами	відс.	розбіжності відсутні
10	відсоток погашення заборгованості згідно рішення суду	відс.	розбіжності відсутні

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники зменшились, у порівнянні з затвердженими у паспорті бюджетної програми, через наявність вакансійних посад, економію бюджетних призначень по загальному фонду; по спеціальному фонду збільшились через здійсненням видатків за рахунок власних надходжень, оскільки зміни до спеціального фонду кошторису в частині власних надходжень до паспорту бюджетної програми не вносились, так як не виникло нових напрямів використання бюджетних коштів впродовж року.

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

Бюджетна програма по КПКВК 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 2023 році. Кредиторська заборгованість на кінець року відсутня. Мета залишається актуальною.

\* 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 Новобаварського району Харківської міської ради



Тетяна ЦИБУЛЬНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



Лілія КОСТЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)