

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

3B1T

1.	4300000	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	37459240
		(код Програми класифікації витратів та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

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

№	Ціль державної політики
---	-------------------------

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
---	----------

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			гривень
		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-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту	4832133,00	11170,00	4843303,00	4779089,00	4582,00	4783671,00	-33044,00	-6588,00	-59632,00			

	Усього	4832133,00	11170,00	4843303,00	4779089,00	4582,00	4783671,00	-53044,00	-6588,00	-59632,00
--	--------	------------	----------	------------	------------	---------	------------	-----------	----------	-----------

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
1	Відхилення касових видатків від затверджених призначень обумовлено наявністю вакантних посад, економією планових асигнувань за результатами проведених процедур закупівель, раціональним використанням коштів на оплату споживаних енергоносіїв. Відхилення у показниках спеціального фонду обумовлено тим, що відповідно до п.10 наказу МФУ від 26.08.2014 №836 зміни до затверджених призначень спеціального фонду в частині власних надходжень протягом року не вносяться

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки	4832133,00	11170,00	4843303,00	4779089,00	4582,00	4783671,00	-53044,00	-6588,00	-59632,00	

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	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	0,00
2	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	4832133,00	11170,00	4843303,00	4779089,00	4582,00	4783671,00	-53044,00	-6588,00	-59632,00	
3	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	штатний розпис	62,00	0,00	62,00	52,00	0,00	52,00	-10,00	0,00	-10,00	
4	у тому числі тренерів	осіб	штатний розпис	40,00	0,00	40,00	34,00	0,00	34,00	-6,00	0,00	-6,00	
5	Продукту												
5	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	звітність	781,00	0,00	781,00	781,00	0,00	781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	річний план	661,00	0,00	661,00	635,00	0,00	635,00	-26,00	0,00	-26,00	
7	Ефективності												
7	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	кошторис	4832133,00	11170,00	4843303,00	4779089,00	0,00	4779089,00	-53044,00	-11170,00	-64214,00	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат	3													
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.													
2	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.													
3	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб													
4	у тому числі тренерів	осіб													
5	Продукту														
5	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб													
6	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб													
7	Ефективності														
7	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.													
8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.													
9	Якості														
9	кількість підготовлених в дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів в майстри спорту України	осіб													
10	кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб													

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат	3													
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.													
2	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.													
3	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб													
4	у тому числі тренерів	осіб													
5	Продукту														
5	середньорічна кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб													
6	кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб													
7	Ефективності														
7	середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.													
8	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.													
9	Якості														
9	кількість підготовлених в дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України/кандидатів в майстри спорту України	осіб													
10	кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб													

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році діяльність дитячо-юнацької спортивної школи проводилася в умовах воєнного стану, введенного з 24.02.2022 року в зв'язі з військовою агресією російської федерації проти України. Фінансування за бюджетною програмою здійснювалося в межах затверджених кошторисних призначень та відповідно до зазначених паспортів напрямів використання коштів. Виконання затверджених бюджетних призначень становить 98,9%. Розбіжність між фактично досягнутими результативними показниками та планованими пояснюється наявністю вакантних посад, використанням коштів в режимі економії відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590, зменшенням надходжень від орендної плати.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми протягом 2023 року здійснювалось в межах затверджених кошторисних призначень з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів. Основну мету та завдання бюджетної програми виконано. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань та цілей державної політики, що дало змогу Адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради забезпечити виконання заходів щодо забезпечення створення на території району необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку та підготовки спортивного резерву.

* 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


(підпис) Тетяна МИРОНЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


(підпис) Віталій КУЗНІЦОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)