

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>4800000</b>	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради					37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )					(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>4810000</b>	Адміністрація Шевченківського району Харківської міської ради					37459172
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>4815031</b>	<b>5031</b>	<b>0810</b>	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 заходів, спрямованих на здійснення необхідних умов для утримання та проведення навчально-тренувальної роботи КДЮСШ на території Шевченківського району

#### 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	Забезпечити надання необхідних умов гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.

#### 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	Здійснення необхідних умов для управління та проведення навчально-тренувальної роботи комунальних дитячо-юнацьких спортивних	9901348,00	7341,00	9908689,00	9642494,00	0,00	9642494,00	-258854,00	-7341,00	-266195,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	шкіл									
	Усього	9901348,00	7341,00	9908689,00	9642494,00	0,00	9642494,00	-258854,00	-7341,00	-266195,00

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	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану

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			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	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017-2025 роки	9901348,00	7341,00	9908689,00	9642494,00	0,00	9642494,00	-258854,00	-7341,00	-266195,00	

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 комун. ДЮСШ в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат на утрим.КДЮСШ в розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮШОР, КДЮСШ), видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету	грн.	річний розпис бюджету	9901348,00	7341,00	9908689,00	9642494,00	0,00	9642494,00	-258854,00	-7341,00	-266195,00
3	кіл. штатн. прац. ДЮСШ, видатки на утрим.яких здійсн. з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	штатний розпис	108,91	0,00	108,91	100,25	0,00	100,25	-8,66	0,00	-8,66
4	у тому числі тренерів	од.	штатний розпис	83,17	0,00	83,17	75,17	0,00	75,17	-8,00	0,00	-8,00
	Продукту											
5	середньорічна кіл. учнів КДЮСШ, видатки на утрим. яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	мережа закладів освіти	1770,00	0,00	1770,00	1770,00	0,00	1770,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість. учнів КДЮСШ, видатки на утрим. яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що	осіб	накази	1452,00	0,00	1452,00	1452,00	0,00	1452,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	взяли участь у регіональних спорт. змаганнях											
	<b>Ефективності</b>											
7	середні витрати на утримання однієї КДЮСШ, видатки на утримання якої здійсн. з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	розрахунок	4950674,00	0,00	4950674,00	4821247,00	0,00	4821247,00	-129427,00	0,00	-129427,00
8	середні витрати на перебування у К ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	5594,00	0,00	5594,00	5448,00	0,00	5448,00	-146,00	0,00	-146,00
	<b>Якості</b>											
9	кпл. підготовлених учнів у КДЮСШ, видатки на утримання яких здійсн. з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	накази	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
10	кпл. учнів КДЮСШ, видатки на утрим. здійсн. з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спорт. змаганнях	осіб	дипломи, грамоти	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість комун. ДЮСШ в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Відхилення відсутні
2	обсяг витрат на утрим. КДЮСШ в розрізі їх видів (ДЮСШ, СДЮШОР, КДЮСШ), видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
3	кпл. штатн. прац. ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакансій
4	у тому числі тренерів	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакансій
	<b>Продукту</b>		
5	середньорічна кпл. учнів КДЮСШ, видатки на утрим. яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Відхилення відсутні
6	кількість учнів КДЮСШ, видатки на утрим. яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спорт. змаганнях	осіб	Відхилення відсутні
	<b>Ефективності</b>		
7	середні витрати на утримання однієї КДЮСШ, видатки на утримання якої здійсн. з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), з розрахунку на одного працівника	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
8	середні витрати на перебування у К ДЮСШ, видатки на утрим. яких здійсн. з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану

1	2	3	4
	розрахунку на одного учня		
	<b>Якості</b>		
9	кіл. підготовлених учнів у КДЮСШ, видатки на утримання яких здійсн. з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України, осіб	осіб	Відхилення відсутні
10	кіл. учнів КДЮСШ, видатки на утрим. здійсн. з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спорт. змаганнях	осіб	Відхилення відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Невиконання результативних показників за 2023 рік пояснюється введенням воєнного стану в Україні та здійснення видатків щодо визначення пріоритетності напрямів фінансування, яке проводилося з урахуванням вимог постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами). Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 рік відсутня. Бюджетна програма за 2023 рік виконана на 97,4 %.

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

Виконання бюджетної програми за КПКВК 4815031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" протягом 2023 року у зв'язку з військовою агресією Російської федерації проти України проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економного використання бюджетних коштів із урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання основних функцій та задач з реалізації цілі бюджетної політики Адміністрації Шевченківського району Харківської районної ради на території Шевченківського району м. Харкова на підставі чинного законодавства, розпоряджень Харківського міського голови та рішення 13 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 17.11.2022 № 285/22 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами).

\* 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 Шевченківського району Харківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Володимир КОТКОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Олена МОШНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)