

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 4700000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37459114

(код за ЄДРПОУ)

2. 4710000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

37459114

(код за ЄДРПОУ)

3. 4715031 5031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2055400000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для реалізації права дітей на заняття фізичною культурою і спортом

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			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами та підготовки спортивного резерву	6151066,00	0,00	6151066,00	5936527,00	4006,00	5940533,00	-214539,00	4006,00	-210533,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2	Погашення заборгованості за природний газ згідно рішення Господарського суду Харківської області від 16.01.2023 по справі №922/2148/22	73023,00	0,00	73023,00	73023,00	0,00	73023,00	0,00	0,00	0,00
4	Погашення заборгованості за електроенергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23	13984,00	0,00	13984,00	13984,00	0,00	13984,00	0,00	0,00	0,00
5	Усього	6238079,00	0,00	6238079,00	6023540,00	4006,00	6027546,00	-214539,00	4006,00	-210533,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми **

№ з/п	Пояснення
1	2
1	У зв'язку із запровадженням на території України воєнного стану. Бюджетні кошти використовувалися відповідно до Постанови Кабінету України 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 бюджету зміни до паспорта бюджетної програми не вносились відповідно до п. 1.10 наказу МФУ від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами) у зв'язу з тим, що власні надходження за спеціальним фондом не призвели до виникнення нових завдань бюджетної програми.
2	
4	
5	

8. Витатки (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 витатки (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	6238079,00	0,00	6238079,00	6023540,00	4006,00	6027546,00	-214539,00	4006,00	-210533,00

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 витатків (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 комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на яких здійснюється з бюджету	од.	Мережа закладів освіти м. Харкова на відповідний навчальний рік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитньо-юнацьких спортивних шкіл.	грн.	Кошторис на відповідний рік	6151066,00	0,00	6151066,00	5936527,00	4006,00	5940533,00	-214539,00	4006,00	-210533,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Видатки на утримання яких здійснюється з бюджету												
3	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮСШ)	осіб	особові справи	69,25	0,00	69,25	64,45	0,00	64,45	-4,80	0,00	-4,80
4	в тому числі тренерів	осіб	особові справи	49,75	0,00	49,75	45,45	0,00	45,45	-4,30	0,00	-4,30
5	обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Звітність	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
6	обсяг заборгованості за природний газ згідно рішення Господарського суду Харківської області від 16.01.2023 по справі №922/2148/22	грн.	Рішення Господарського суду Харківської області від 16.01.2023 по справі №922/2148/22	73023,00	0,00	73023,00	73023,00	0,00	73023,00	0,00	0,00	0,00
7	обсяг заборгованості за електроенергію згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23	грн.	Рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №922/2293/23	13984,00	0,00	13984,00	13984,00	0,00	13984,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
8	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету м. Харкова по Холодногірському району	1056,00	0,00	1056,00	1056,00	0,00	1056,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	інформація структурного підрозділу	672,00	0,00	672,00	101,00	0,00	101,00	-571,00	0,00	-571,00
	Ефективності											
10	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	витрати/кількість працівників	88824,00	0,00	88824,00	92111,00	62,00	92173,00	3287,00	62,00	3349,00
11	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання якої здійснюється з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня	грн.	Видатки на утримання установ/кількість учнів	5825,00	0,00	5825,00	5622,00	4,00	5626,00	-203,00	4,00	-199,00
	Якості											
12	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ), майстрів спорту України кандидатів у майстри спорту України	осіб	Річний план роботи	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	-32,00	0,00	-32,00
13	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮСШ), які здобули призиви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Річний план роботи	343,00	0,00	343,00	84,00	0,00	84,00	-259,00	0,00	-259,00
14	відсоток погашення кредиторської	відс.	Управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4
бюджету (ДЮОШ), у розрахунок на одного учня			
Якості			
12	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮОШ), майстри спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	у зв'язу із запровадженням на території України воєнного стану
13	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮОШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	у зв'язу із запровадженням на території України воєнного стану
14	відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	
15	відсоток погашення заборгованості за природний газ згідно рішення Господарського суду Харківської області від 16.01.2023 по справі №92/2148/22	відс.	
16	відсоток погашення заборгованості за електроенергією згідно рішення Господарського суду Харківської області від 05.09.2023 по справі №92/2239/23	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні асигнування бралися в межах планових асигнувань затверджених у кошторисі на відповідний рік, касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань та в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

На виконання рішення Господарського суду заборгованість за спожитий природний газ та електроенергію сплачено у повному обсязі. Кредиторська заборгованість за 2022 рік погашена повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми на 2023 рік по КПКВК МБ 4715031 "Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 6238079 грн., проведено касових видатків на суму 6023540 грн. або 90,91 %. За спеціальним фондом проведено касових видатків на суму 4006 грн. По спеціальному фонду зміни до паспорту бюджетної програми не внесені відповідно до п. 1.10 наказу МФУ від 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами).

Заборованість станом на 01.01.2024 по загальному та спеціальному фонду відсутня.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) та напрямом використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Голова адміністрації району

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
 заступник головного бухгалтера Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку



Неллі ЦИБУЛЬНИК
 (Підписати в. привище)

Тетяна КРАВЧЕНКО
 (Підписати в. привище)