

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради						35859047
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)
2.	1120000	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради						35859047
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)						(код за ЄДРПОУ)
3.	1125031	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	Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, покращення оздоровлення , змістовного відпочинку і дозвілля дітей.
2	Забезпечення функціонування та розвитку комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкіл олімпійського резерву, забезпечення підвищення ефективності їх роботи з підготовки резерву до збірних команд області та України, підтримка навчально-спортивної роботи	54650589,00	0,00	54650589,00	49170900,00	295315,00	49466215,00	-5479689,00	295315,00	-5184374,00
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	48521,00	0,00	48521,00	48521,00	0,00	48521,00	0,00	0,00	0,00
4	Проведення капітального ремонту закладів	0,00	43550,00	43550,00	0,00	43550,00	43550,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	54699110,00	43550,00	54742660,00	49219421,00	338865,00	49558286,00	-5479689,00	295315,00	-5184374,00

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 по загальному фонду виникло у зв'язку із впровадженням простою у роботі комунальних закладів з причини введення з 24 лютого 2022 року на території України воєнного стану. Видатки спеціального фонду перевищують планові показники в зв'язку зі спрямуванням на першочергові видатки установ залишків плати за послуги на початок звітної періоду.
3	Розбіжностей не має
4	Розбіжностей не має

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	54699110,00	43550,00	54742660,00	49219421,00	338865,00	49558286,00	-5479689,00	295315,00	-5184374,00

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	6,00	0,00	6,00	6,00	5,00	11,00	0,00	5,00	5,00
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	54650589,00	0,00	54650589,00	49170900,00	295315,00	49466215,00	-5479689,00	295315,00	-5184374,00
3	обсяг витрат на проведення навчально-	грн.	кошторис	179630,00	0,00	179630,00	179630,00	74066,00	253696,00	0,00	74066,00	74066,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	тренувальної роботи та участь у змаганнях комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету											
4	фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	32312000,00	0,00	32312000,00	32311856,00	0,00	32311856,00	-144,00	0,00	-144,00
5	обсяг витрат на поточне утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	22158959,00	0,00	22158959,00	16679414,00	221249,00	16900663,00	-5479545,00	221249,00	-5258296,00
6	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	штатний розпис	497,08	0,00	497,08	497,08	0,00	497,08	0,00	0,00	0,00
7	у тому числі - тренерів	од.	штатний розпис	200,58	0,00	200,58	200,58	0,00	200,58	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	управлінський облік	48521,00	0,00	48521,00	48521,00	0,00	48521,00	0,00	0,00	0,00
9	обсяг витрат на проведення капітального ремонту комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	0,00	43550,00	43550,00	0,00	43550,00	43550,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
10	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	статистичний звіт	2486,00	0,00	2486,00	1640,00	0,00	1640,00	-846,00	0,00	-846,00
11	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	звітність	217,00	0,00	217,00	207,00	0,00	207,00	-10,00	0,00	-10,00
12	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), в яких будуть проведені роботи з капітального ремонту	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
13	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	9108432,00	0,00	9108432,00	8195150,00	59063,00	8254213,00	-913282,00	59063,00	-854219,00
14	середні витрати на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	59877,00	0,00	59877,00	59877,00	74066,00	133943,00	0,00	74066,00	74066,00
15	середні витрати на поточне утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на	грн.	розрахунок	3693160,00	0,00	3693160,00	2779902,00	44250,00	2824152,00	-913258,00	44250,00	-869008,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	утримання яких здійснюються з бюджету											
16	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 будівлі комунальної дитячо-юнацької спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунк	0,00	43550,00	43550,00	0,00	43550,00	43550,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
17	кількість підготовлених спортсменів у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) 1 розряду	осіб	статистичний звіт	69,00	0,00	69,00	77,00	0,00	77,00	8,00	0,00	8,00
18	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) кандидатів у майстри спорту України	осіб	статистичний звіт	109,00	0,00	109,00	110,00	0,00	110,00	1,00	0,00	1,00
19	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) майстрів спорту України	осіб	статистичний звіт	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
20	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	питома вага проведених робіт з капітального ремонту комунальних закладів від планового показника	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	По спеціальному фонду враховано 5 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл з загальної кількості врахованих за загальним фондом.
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розбіжності у показниках обсягу витрат на утримання комунальних закладів виникли через зменшення кількості зайнятих штатних одиниць та в зв'язку з ефективним проведенням закупівель. Видатки спеціального фонду перевищують планові показники в зв'язку зі спрямуванням на першочергові видатки установ залишків плати за послуги на початок звітної періоду.
3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Для підготовки учнів до змагань різного рівня були залучені кошти спеціального фонду. Це призвело до розбіжностей в обсязі витрат на проведення навчально-тренувальної роботи.
4	фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розбіжностей не має
5	обсяг витрат на поточне утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розбіжності у показниках обсягу витрат на утримання комунальних закладів виникли через зменшення кількості зайнятих штатних одиниць та в зв'язку з ефективним проведенням закупівель. Залучення кошти спеціального фонду дало змогу забезпечити функціонування на належному рівні комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.
6	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі	од.	Розбіжностей не має

1	2	3	4
	їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету		
7	у тому числі - тренерів	од.	Розбіжностей не має
8	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Розбіжностей не має
9	обсяг витрат на проведення капітального ремонту комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розбіжностей не має
	Продукту		
10	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Розбіжність у показниках середньорічної кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 (зі змінами), знаходженням міста Харкова у зоні можливих бойових дій у 2023 році. Проведення повноцінної роботи з вихованцями спортивних закладів не можливе, це призвело до зменшення кількості учнів ДЮСШ.
11	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	Розбіжність у показниках середньорічної кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях виникла у зв'язку зі зменшенням кількості учнів ДЮСШ.
12	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), в яких будуть проведені роботи з капітального ремонту	од.	Розбіжностей не має
	Ефективності		
13	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розбіжності у показниках виникли через зменшення кількості зайнятих штатних одиниць та в зв'язку з ефективним проведенням закупівель. Залучення коштів спеціального фонду дало змогу забезпечити функціонування на належному рівні комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Середні витрати по спеціальному фонду розраховані на 5 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл з загальної кількості врахованих за загальним фондом.
14	середні витрати на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Проведення НТЗ за рахунок коштів спеціального фонду вплинуло на збільшення показника середніх витрат на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях ДЮСШ.
15	середні витрати на поточне утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розбіжності у показниках виникли через зменшення кількості зайнятих штатних одиниць та в зв'язку з ефективним проведенням закупівель. Залучення коштів спеціального фонду дало змогу забезпечити функціонування на належному рівні комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Середні витрати по спеціальному фонду розраховані на 5 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл з загальної кількості врахованих за загальним фондом.
16	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 будівлі комунальної дитячо-юнацької спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розбіжностей не має
	Якості		
17	кількість підготовлених спортсменів у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) 1 розряду	осіб	Не зважаючи на військову агресію Російської Федерації проти України та знаходженням міста Харкова у зоні можливих бойових дій протягом 2023 року проводилась навчально-тренувальна робота серед вихованців ДЮСШ. Зменшення кількості учнів, які брали участь у спортивних змаганнях не завадило збільшенню спортсменів які здобули 1 спортивний розряд.
18	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) кандидатів у майстри спорту України	осіб	Не зважаючи на військову агресію Російської Федерації проти України та знаходженням міста Харкова у зоні можливих бойових дій протягом 2023 року проводилась навчально-тренувальна робота серед вихованців ДЮСШ. Зменшення кількості учнів, які брали участь у спортивних змаганнях не завадило збільшенню спортсменів які здобули звання КМС.

1	2	3	4
19	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) майстрів спорту України	осіб	Розбіжностей не має
20	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Розбіжностей не має
21	питома вага проведених робіт з капітального ремонту комунальних закладів від планового показника	відс.	Розбіжностей не має

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 (зі змінами), знаходження міста Харкова у зоні можливих бойових дій у 2023 році показники за бюджетною програмою не виконані в повному обсязі. Але в наявних умовах створено необхідні умови з максимальним дотриманням безпеки для підготовки спортивного резерву до збірних команд України. Проведено раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, оптимізацію видатків під час проведення навчально-тренувальної роботи вихованців ДЮСШ та СДЮСШОР, що дало змогу підготувати 77 спортсменів 1 розряду, 110 кандидатів у майстри спорту України, 25 майстрів спорту України. На фоні оголошеного воєнного стану в Україні та знаходження міста Харкова у зоні можливих бойових дій в 2023 році аналіз стану виконання результативних показників за бюджетною програмою КПКВКМБ 1125031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» не може бути об'єктивним із зовнішніх причин.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 (зі змінами), у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та знаходження міста Харкова у зоні можливих бойових дій, проведення повноцінної роботи закладів на території міста Харкова було неможливе. Це значно вплинуло на виконання показників бюджетної програми. В цілому є задовільним досягнення мети за бюджетною програмою КПКВКМБ 1125031 «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» в 2023 році, відповідно до результативних показників, а саме:

- 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.

Завдання бюджетної програми виконані в максимально можливому об'ємі.


* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

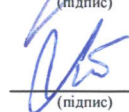
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту

Начальник планово-економічного відділу


(підпис) Олександр ВЛАСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Вікторія БОНДАРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)