

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	4500000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	4510000	Адміністрація Основ'янського району Харківської міської ради	37459193
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	4515031	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	Гармонійне виховання, фізичний розвиток, повноцінне оздоровлення, змістовний відпочинок і дозвілля дітей та молоді, самореалізація, набуття навичок здорового способу життя, підготовка 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	Забезпечення розвитку та вдосконалення здібностей вихованців дитячо-юнацької спортивної школи в обраному виді спорту	6921884,00	0,00	6921884,00	6859212,00	0,00	6859212,00	-62672,00	0,00	-62672,00
2	Утримання комунальної дитячо-юнацької спортивної школи за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	7179287,00	0,00	7179287,00	7179287,00	0,00	7179287,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	14101171,00	0,00	14101171,00	14038499,00	0,00	14038499,00	-62672,00	0,00	-62672,00

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; зменшення кількості фактично отриманих послуг за укладеними договорами
2	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	14101171,00	0,00	14101171,00	14038499,00	0,00	14038499,00	-62672,00	0,00	-62672,00

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	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	кошторис	6921884,00	0,00	6921884,00	6859212,00	0,00	6859212,00	-62672,00	0,00	-62672,00
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	штатний розпис	101,57	0,00	101,57	95,00	0,00	95,00	-6,57	0,00	-6,57
4	у тому числі - тренерів	од.	штатний розпис	62,92	0,00	62,92	62,00	0,00	62,00	-0,92	0,00	-0,92
5	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	6763717,00	0,00	6763717,00	6763717,00	0,00	6763717,00	0,00	0,00	0,00
6	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на комунальні послуги на здійснення повноважень	грн.	кошторис	415570,00	0,00	415570,00	415570,00	0,00	415570,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
7	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі:	осіб	мережа	1545,00	0,00	1545,00	1545,00	0,00	1545,00	0,00	0,00	0,00
8	дівчат	осіб	управлінський облік	326,00	0,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00
9	хлопців	осіб	управлінський облік	1219,00	0,00	1219,00	1219,00	0,00	1219,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у спортивних змаганнях	грн.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	98,00	0,00	98,00	-2,00	0,00	-2,00
11	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	управлінський облік	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість установ, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на комунальні послуги на здійснення повноважень	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
13	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	кошторис	6921884,00	0,00	6921884,00	6859212,00	0,00	6859212,00	-62672,00	0,00	-62672,00
14	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	розрахунок	4480,00	0,00	4480,00	4440,00	0,00	4440,00	-40,00	0,00	-40,00
15	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	71197,00	0,00	71197,00	71197,00	0,00	71197,00	0,00	0,00	0,00
16	середні витрати на 1 установу, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на комунальні послуги на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	415570,00	0,00	415570,00	415570,00	0,00	415570,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
17	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	осіб	управлінський облік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	управлінський облік	97,00	0,00	97,00	65,00	0,00	65,00	-32,00	0,00	-32,00
19	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану; зменшення кількості фактично отриманих послуг за укладеними договорами
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Наявність вакантних посад в дитячо-юнацькій спортивній школі
4	у тому числі - тренерів	од.	Наявність вакантних посад в дитячо-юнацькій спортивній школі
5	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	
6	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на комунальні послуги на здійснення повноважень	грн.	
7	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, у тому числі:	осіб	
8	дівчат	осіб	
9	хлопців	осіб	
10	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у спортивних змаганнях	грн.	Відповідно до фактичної кількості дітей, які змогли взяти участь у змаганнях в період воєнного стану

1	2	3	4
11	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	
12	кількість установ, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на комунальні послуги на здійснення повноважень	од.	
	Ефективності		
13	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану; зменшення кількості фактично отриманих послуг за укладеними договорами
14	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунку на одного учня	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану; зменшення кількості фактично отриманих послуг за укладеними договорами.
15	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на здійснення повноважень	грн.	
16	середні витрати на 1 установу, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету на комунальні послуги на здійснення повноважень	грн.	
	Якості		
17	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України	осіб	
18	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Неможливість повноцінних тренувань в умовах воєнного стану
19	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

По бюджетній програмі 4515031 за напрямом використання бюджетних коштів "Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами" реалізовані функції та повноваження у сфері дошкільної освіти в умовах воєнного стану. Також за рахунок коштів загального фонду з метою реалізації функцій і повноважень здійснювалось оперативне управління майном. Бюджетні асигнування використовувались в межах планових призначень, затверджених у кошторисах за рік. Станом на 01.01.2025 кредиторська заборгованість відсутня. Бюджетна програма за 2024 рік виконана на 99,6%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В ході виконання бюджетної програми управлінням освіти реалізовані функції державної політики у сфері фізичної культури та спорту Основ'янського району в умовах воєнного стану. Внаслідок використання бюджетних коштів забезпечено 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.

* 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 Основ'янського району Харківської міської ради

Ганна ГОЛОВЧАНСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Олена НІКІТИНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)