

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4000000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	4010000	Адміністрація Індустріального району Харківської міської ради	37459146		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	4015031	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	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	Підвищення рівня фізичного виховання дітей

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	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Забезпечення збереження енергоресурсів.</i>	1071994,00	0,00	1071994,00	504220,00	0,00	504220,00	-567774,00	0,00	-567774,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Утримання закладів 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	4548283,00	0,00	4548283,00	4548283,00	0,00	4548283,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	5620277,00	0,00	5620277,00	5052503,00	0,00	5052503,00	-567774,00	0,00	-567774,00

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 склалися у зв'язку з наявністю вакантних посад та економією комунальних послуг
6	Розбіжності відсутні

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 2017-2030 роки	5620277,00	0,00	5620277,00	5052503,00	0,00	5052503,00	-567774,00	0,00	-567774,00

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	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 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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	звітність	1071994,00	0,00	1071994,00	504220,00	0,00	504220,00	-567774,00	0,00	-567774,00
3	Всього число штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис	58,50	0,00	58,50	34,57	0,00	34,57	-23,93	0,00	-23,93
4	тренерів;	од.	штатний розпис	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
5	адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	медичного персоналу;	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	фахівців;	од.	штатний розпис	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
8	обслуговуючого персоналу;	од.	штатний розпис	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
9	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
10	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	кошторис	4425466,00	0,00	4425466,00	4425466,00	0,00	4425466,00	0,00	0,00	0,00
11	Обсяг видатків на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	кошторис	122817,00	0,00	122817,00	122817,00	0,00	122817,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
12	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл;	осіб	мережа	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях;	осіб	звітність	106,00	0,00	106,00	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість дівчат	осіб	управлінський облік	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00
15	Кількість хлопців	осіб	управлінський облік	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	звітність	34,57	0,00	34,57	34,57	0,00	34,57	0,00	0,00	0,00
17	Кількість закладів, на які плануються видатки на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	од.	звітність	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
18	Середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	розрахунок	2038,00	0,00	2038,00	959,00	0,00	959,00	-1079,00	0,00	-1079,00
19	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	розрахунок	128015,00	0,00	128015,00	128015,00	0,00	128015,00	0,00	0,00	0,00
20	Середні витрати на один заклад, на який плануються видатки на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунок	122817,00	0,00	122817,00	122817,00	0,00	122817,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
21	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, кандидатів у майстри України;	осіб	звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
22	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	звітність	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
23	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

1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Розбіжності відсутні
2	обсяг витрат на утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Відхилення склалися у зв'язку з наявністю вакантних посад та економією комунальних послуг
3	Всього число штатних одиниць, у тому числі:	од.	Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад
4	тренерів;	од.	Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад
5	адміністративного персоналу, за умовами оплати, віднесених до педагогічного персоналу;	од.	Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад
6	медичного персоналу;	од.	Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад
7	фахівців;	од.	Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад
8	обслуговуючого персоналу;	од.	Відхилення у зв'язку з наявністю вакантних посад
9	педагогічного персоналу	од.	Розбіжності відсутні
10	Обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Розбіжності відсутні
11	Обсяг видатків на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
12	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл.	осіб	Розбіжності відсутні
13	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях;	осіб	Розбіжності відсутні
14	Кількість дівчат	осіб	Розбіжності відсутні
15	Кількість хлопців	осіб	Розбіжності відсутні
16	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Розбіжності відсутні
17	Кількість закладів, на які плануються видатки на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
18	Середні витрати на утримання одного учня дитячо-юнацьких спортивних шкіл	грн.	Відхилення склалися у зв'язку з наявністю вакантних посад та економією комунальних послуг
19	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Розбіжності відсутні
20	Середні витрати на один заклад, на який плануються видатки на комунальні послуги за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування	грн.	Розбіжності відсутні
	Якості		

1	2	3	4
21	Кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України, кандидатів у майстри України;	осіб	Розбіжності відсутні
22	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які здобули призові місця у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розбіжності відсутні
23	Відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування бюджетної програми здійснювалось в межах затвердженого кошторису та напрямів зазначених у паспорті.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі.

* 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

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



Ольга ВЕЛЬМОЖНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ТУРАСВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)