

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4600000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
2.	4610000	Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	37459125	(код за ЄДРПОУ)
3.	4615031	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту КОМУНАЛЬНИМИ ДІТЯЧО-ЮНАЦЬКИМИ СПОРТИВНИМИ ШКОЛАМИ	2055400000
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
				Ціль державної політики	
№ з/п					
1	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей і молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки 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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	1787101,00	0,00	1787101,00	1770227,00	610,00	1770837,00	-16874,00	610,00	-16264,00			
2	Додаткова допомога з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого саморядування на обслуговування, технічного обслуговування та інших територіях України, що зазнали неважкого впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	61110778,00	0,00	6110778,00	6110778,00	0,00	6110778,00	0,00	0,00	0,00			
	Усього	7897879,00	0,00	7897879,00	7881005,00	610,00	7881615,00	-16874,00	610,00	-16264,00			

гривень

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	2	
		1	2
1	Відхилення між обсягом касових видатків та обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахуванням на оплату праці та за Договорами.		
2	Відхилення 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			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.Харькова на 2017-2030 роки"	7897879,00	0,00	7897879,00	7881005,00	610,00	7881615,00	-16874,00	610,00	-16264,00	

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
	Заграв											
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	штатний розпис	49,92	0,00	49,92	41,42	0,00	41,42	-8,50	0,00	-8,50
3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кашторис	1787101,00	0,00	1787101,00	1770227,00	0,00	1770227,00	-16874,00	0,00	-16874,00
4	обсяг додаткової дотації з ДБ МБ на здійснення повноважень органів місцевого саморядування на деюклопованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	грн.	кашторис	5967697,00	0,00	5967697,00	5967697,00	0,00	5967697,00	0,00	0,00	0,00
5	обсяг додаткової дотації на здійснення повноважень	грн.	кашторис	143081,00	0,00	143081,00	143081,00	0,00	143081,00	0,00	0,00	0,00

17	вiдсток використання додаткової дотації на здійснення повноважень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	вiдсток використання додаткової дотації з ДБ МБ на здійснення повноважень ОМС на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШР), які здобули призви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	19,00	0,00	19,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШР), які здобули призви місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	розрахунок	207,00	0,00	207,00	207,00	207,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00
13	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з ДБ МБ на здійснення повноважень ОМС на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	грн.	розрахунок	144078,00	0,00	144078,00	144078,00	144078,00	0,00	144078,00	0,00	0,00	0,00
12	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШР), у розрахунок на одного учня	грн.	розрахунок	1867,00	0,00	1867,00	1850,00	1851,00	-17,00	1,00	-16,00		
11	Ефективності												
10	середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість закладів, в яких передбачені видатки за рахунок додаткової дотації на здійснення повноважень	од.	штатний розпис	41,42	0,00	41,42	41,42	41,42	0,00	41,42	0,00	0,00	0,00
8	кількість ставок, які втрачені при розподілі додаткової дотації з ДБ МБ на здійснення повноважень ОМС на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	од.	штатний розпис	848,00	0,00	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШР)	осіб	управлінський облік	109,00	0,00	109,00	109,00	109,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШР, в тому числі: ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШР)	осіб	мережа	957,00	0,00	957,00	957,00	957,00	0,00	957,00	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	Затрат	3	4
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Розбіжності відсутні
2	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	Неявність вакантних посад
3	Обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Касові видатки проведені відповідно фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів
4	обсяг додаткової допомоги з ДБ МБ 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 РФ	грн.	Розбіжності відсутні
5	обсяг додаткової допомоги на здійснення повноважень	грн.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
6	Кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), в тому числі:	осіб	Розбіжності відсутні
7	дівчат у комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	Розбіжності відсутні
8	хлопців у комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	осіб	Розбіжності відсутні
9	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової допомоги з ДБ МБ на здійснення повноважень ОМС на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією РФ	од.	Розбіжності відсутні
10	кількість закладів, в яких передбачені видатки за рахунок додаткової допомоги на здійснення повноважень	од.	Розбіжності відсутні
11	середні витрати на 1 заклад, в якому передбачені видатки за рахунок додаткової допомоги на здійснення повноважень	грн.	Розбіжності відсутні

	Ефективності			
12	Середні виплати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮШОР), у розрахунок на одного учня	грн.	За рахунок зменшення показника затрат, який використовується в розрахунок показника ефективності	
13	Середні виплати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з ДБ МБ на здійснення повноважень ОМС на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язу з повномасштабною збройною агресією РФ	грн.	Розбіжності відсутні	
	Якості			
14	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Розбіжності відсутні	
15	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮШОР), майстрів спорту України кандидатів у майстри спорту України	осіб	Розбіжності відсутні	
16	Відсоток використання додаткової дотації з ДБ МБ на здійснення повноважень ОМС на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язу з повномасштабною збройною агресією РФ	відс.	Розбіжності відсутні	
17	Відсоток використання додаткової дотації на здійснення повноважень	відс.	Розбіжності відсутні	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня. Бюджетна програма на 2025 рік виконана на 99,79%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми за КІПКВК 4615031 "Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами" протягом 2025 року проводилося з додержанням вимог щодо раціонального та економічного використання бюджетних коштів з урахуванням пріоритетних напрямів витрат, пов'язаних із забезпеченням основних функцій. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

** Зазначаються покращення щодо причини відхилення обсягів квотних витратів (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 Слобідського району Харківської міської ради


(підпис) **В'ячеслав ШВЕТСКО**

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник Управління-голови Бухгалтер адміністрації Слобідського району Харківської міської ради


(підпис) **Вікторія КРАСНОЖОН**

(Власне ім'я, прізвище)