

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	4200000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167
		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	
2.	4210000	Адміністрація Салтівського району Харківської міської ради	37459167
		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	
3.	4215031	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту КОМУНАЛЬНИМИ ДІТЯЧО-ЮНАЦЬКИМИ СПОРТИВНИМИ ШКОЛАМИ	2055400000
		<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Функціонального класифікатора витратів та кредитування бюджету)</small>	
		<small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення необхідними умовами дітей та молоді для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя

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»

гривень

№ 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2,209,799.00	0.00	2,209,799.00	2,167,564.00	53,983.00	2,221,547.00	-42,235.00	53,983.00	117,48.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Лідолюбка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами за рахунок додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на безопуктованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації	11765096,00	0,00	11765096,00	11765096,00	0,00	11765096,00	0,00	0,00	0,00
6	Усього	13974895,00	0,00	13974895,00	13932660,00	53983,00	13986643,00	-42235,00	53983,00	11748,00

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 пояснюється раціональним і економічним використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ 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 відхилення пояснюється надходженнями благодійних внесків.
6	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		
		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	13974895,00	0,00	13974895,00	13932660,00	53983,00	13986643,00	-42235,00	53983,00	11748,00

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	Мереві закладів освіти	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість італійських працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.	осіб	Італійський розлік	120,50	0,00	120,50	99,46	0,00	99,46	-21,04	0,00	-21,04
3	Тренерів	осіб	Італійський розлік	80,50	0,00	80,50	66,46	0,00	66,46	-14,04	0,00	-14,04
4	Обсяг додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, на оплату праці	грн	Кошторис	11283100,00	0,00	11283100,00	11283100,00	0,00	11283100,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, на оплату	грн	Кошторис	481996,00	0,00	481996,00	481996,00	0,00	481996,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	теплопостачання											
	Продукту											
6	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Мержева закладів освіти	2263,00	0,00	2263,00	2263,00	0,00	2263,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звітність	487,00	0,00	487,00	657,00	0,00	657,00	170,00	0,00	170,00
8	Кількість учнів двіят дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Звітність	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість учнів зполів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Звітність	1961,00	0,00	1961,00	1961,00	0,00	1961,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість ставок, які введено при розподілі додаткової доплати з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Штатний розлік	99,46	0,00	99,46	99,46	0,00	99,46	0,00	0,00	0,00
11	Кількість закладів, які введено при розподілі додаткової доплати з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
12	Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	Розрахунок	1104900,00	0,00	1104900,00	1083782,00	26992,00	1110774,00	-21118,00	26992,00	5874,00
13	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня	грн.	Розрахунок	976,00	0,00	976,00	957,00	24,00	981,00	-19,00	24,00	5,00
14	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової доплати з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Розрахунок	113444,00	0,00	113444,00	113444,00	0,00	113444,00	0,00	0,00	0,00
15	Середні витрати на 1 заклад за рахунок додаткової доплати з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Розрахунок	240998,00	0,00	240998,00	240998,00	0,00	240998,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
16	Відсоток використання додаткової доплати 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 дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	Відхилення відсутні
2	Кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в т.ч.:	осіб	Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць
3	Тренерів	осіб	Відхилення пояснюється наявністю вакансій штатних одиниць
4	Обсяг додаткової доплати з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, на оплату праці	грн.	Відхилення відсутні
5	Обсяг додаткової доплати з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень, на оплату теплопостачання	грн.	Відхилення відсутні

1	2	3	
	Продукту		
6	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Відхилення відсутні
7	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Відхилення виникла у зв'язку збільшення кількості учнів, що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях.
8	Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Відхилення відсутні
9	Кількість учнів хлопців дитячо-юнацьких спортивних шкіл	осіб	Відхилення відсутні
10	Кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Відхилення відсутні
11	Кількість закладів, які враховані при розподілі додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Відхилення відсутні
	Ефективності		
12	Середні витрати на утримання однієї дитячо-юнацької спортивної школи	грн	Відхилення по загальному фонду пояснюється раціональним і економічним використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ 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 відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.
13	Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрахунок на одного учня	грн	Відхилення по загальному фонду пояснюється раціональним і економічним використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ 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 відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.
14	Середні витрати на 1 ставку за рахунок додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн	Відхилення відсутні
15	Середні витрати на 1 заклад за рахунок додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн	Відхилення відсутні
	Якості		
16	Відсоток використання додаткової допомоги з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється по загальному фонду раціональним і економічним використанням бюджетних коштів, відповідно до постанови КМУ 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 відхилення пояснюється надходженням благодійних внесків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечити необхідними умовами дітей та молоді для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя. Касові видатки по бюджетній програмі по загальному фонду за 2025 рік склали 13 932 660 гривень, відсоток виконання річного плану склав 99,7 %.

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

** Зазначються 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.

Перший заступник голови адміністрації Салтівського району Харківської міської ради

Олена МІСЗНІЦЕВА

(Підписи, прізвище)

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

Віра ФРІЗЕЛЬ

(Підписи, прізвище)