

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. 4700000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

37459114

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. 4710000 Адміністрація Холодногірського району Харківської міської ради

37459114

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 4715031 5031 0810 Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту  
КОМУНАЛЬНИМИ ДІТЯЧО-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

Ціль державної політики

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для реалізації права дітей на заняття фізичною культурою і спортом

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»

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами та підготовки спортивного резерву	1610677,00	0,00	1610677,00	487499,00	0,00	487499,00	-1123178,00	0,00	-1123178,00			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ)	осіб	Мережа закладів освіти	1014,00	0,00	1014,00	1014,00	0,00	1014,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮОШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Інформація структурного підрозділу	72,00	0,00	72,00	80,00	0,00	80,00	8,00	0,00	8,00
7	кількість хлопців, які навчаються у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	Інформація структурного підрозділу	713,00	0,00	713,00	713,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість дітей, які навчаються у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	Інформація структурного підрозділу	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Інформація структурного підрозділу	60,50	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
10	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮОШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	Управлінський облік	25433,00	0,00	25433,00	8058,00	0,00	8058,00	-17375,00	0,00	-17375,00
11	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮОШ), у розрахунку на одного учня	грн.	Управлінський облік	1588,00	0,00	1588,00	481,00	0,00	481,00	-1107,00	0,00	-1107,00
12	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Інформація структурного підрозділу	107020,00	0,00	107020,00	107020,00	0,00	107020,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
13	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ), майстрів спорту України кандидатів у майстри спорту України	осіб	Інформація структурного підрозділу	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
14	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮОШ), які заробили призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Інформація структурного підрозділу	26,00	0,00	26,00	80,00	0,00	80,00	54,00	0,00	54,00
15	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	Інформація структурного підрозділу	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 результатиивними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатиивними показниками
1	Затрат	3	4
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ), видатки на яких здійснюються з бюджету	од.	Відхилення відсутні
1	2	3	4
2	кількість штатних працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	осіб	Неявність вакантних посад
3	у тому числі тренерів	осіб	Неявність вакантних посад
4	обсяг додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Відхилення відсутні
	<b>Продукту</b>		
5	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ)	осіб	Відхилення відсутні
6	кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях	осіб	Фактичні дані надані структурним підрозділом
7	кількість хлопців, які навчаються у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	Відхилення відсутні
8	кількість дівчат, які навчаються у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах	осіб	Відхилення відсутні
9	кількість ставок, які враховані при розподілі додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	од.	Відхилення відсутні
	<b>Ефективності</b>		
10	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), з розрахунку на одного працівника	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
11	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах видатки на утримання якої здійснюються з бюджету (ДЮСШ), у розрахунку на одного учня	грн.	Касові видатки проведені відповідно до фактичних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану
12	середні витрати на 1 ставку, за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	грн.	Відхилення відсутні
	<b>Якості</b>		

13	кількість підготовлених у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮСШ), майстрів спорту України/кандидатів у майстри спорту України	осіб	Фактичні дані надані структурним підрозділом
14	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюється з бюджету (ДЮСШ), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Фактичні дані надані структурним підрозділом
15	відсоток використання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень	відс.	Відхилення відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування проводилось за КПКВК МБ 4715031 "Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами" в межах планових асигнувань затверджених у кошторисі на відповідний рік, касові видатки проведені відповідно до фінансних нарахувань в режимі економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми на 2025 рік по КПКВК МБ 4715031 "Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами" затверджено видатки за загальним фондом у сумі 8085366 грн., проведено касових видатків на суму 6962188 грн. або 86,11 %.

Заборогованість станом на 01.01.2026 по загальному фонду відсутня.

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

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

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

Голова адміністрації району

Заступник начальника Управління - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,  
заступник головного бухгалтера



Аліна ТІТОВА

(Підпис № 4, ПРІЗВИЩЕ)



Тетяна ТИМОШЕНКО

(Підпис № 4, ПРІЗВИЩЕ)