

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1100000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	35859047
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1110000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	35859047
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1115041	5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	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	Створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом

5. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

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	Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх	38260333,00	0,00	38260333,00	32325699,00	0,00	32325699,00	-5934634,00	0,00	-5934634,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ефективного функціонування для проведення спортивних заходів									
	Усього	38260333,00	0,00	38260333,00	32325699,00	0,00	32325699,00	-5934634,00	0,00	-5934634,00

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	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 (зі змінами), знаходженням міста Харкова на території, на якій ведуться (велися) бойові дії (Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року № 309 (із змінами) у 2023 році зменшена кількість фактично працюючих (вимушений простій, відпустка без збереження заробітної плати, наявність вакансій) та видатків на утримання підприємства.

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- 2025 роки	38260333,00	0,00	38260333,00	32325699,00	0,00	32325699,00	-5934634,00	0,00	-5934634,00

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 спортивних споруд, 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	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Кошторис	38260333,00	0,00	38260333,00	32325699,00	0,00	32325699,00	-5934634,00	0,00	-5934634,00
3	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	од.	Штатний розпис	90,50	0,00	90,50	90,50	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах	од.	Звітність установи	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	0,00	-45,00
	Ефективності											
5	середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку однієї комунальної спортивної споруди	грн.	Розрахунок	38260333,00	0,00	38260333,00	32325699,00	0,00	32325699,00	-5934634,00	0,00	-5934634,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
6	кількість проведених спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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 спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	
2	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 (зі змінами), знаходженням міста Харкова на території, на якій ведуться (велися) бойові дії (Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року № 309 (із змінами) у 2023 році зменшена кількість фактично працюючих (вимушений простій, відпустка без збереження заробітної плати, наявність вакансій) та видатків на утримання підприємства.
3	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	од.	
	Продукту		
4	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах	од.	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 (зі змінами), знаходженням міста Харкова на території, на якій ведуться (велися) бойові дії (Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року № 309 (із змінами) у 2023 році унеможливили проведення запланованих спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах на території міста Харкова.
	Ефективності		
5	середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку однієї комунальної спортивної споруди	грн.	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 (зі змінами), знаходженням міста Харкова на території, на якій ведуться (велися) бойові дії (Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року № 309 (із змінами) у 2023 році зменшена кількість фактично працюючих (вимушений простій, відпустка без збереження заробітної плати, наявність вакансій) та видатків на утримання підприємства.
	Якості		
6	кількість проведених спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, відносно до запланованих	відс.	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 (зі змінами), знаходженням міста Харкова на території, на якій ведуться (велися) бойові дії (Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року № 309 (із змінами) у 2023 році унеможливили проведення запланованих спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах на території міста Харкова.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

<p>За результатами звітного року утримувалось 1 комунальне підприємство.</p> <p>Економія бюджетних коштів в 2023 році склала 5934634 грн.</p> <p>Протягом року спортивні заходи на території спортивних споруд не проводились в зв'язку з відсутністю можливості дотримання безпеки при їх проведенні. Відсоток виконання запланованих показників складає 0 %.</p> <p>Це обумовлено введенням воєнного стану в Україні, знаходженням міста Харкова на території, на якій ведуться (велися) бойові дії (Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року № 309 (із змінами) у 2023 році, зменшенням кількість фактично працюючих (вимушений простій, відпустка без збереження заробітної плати, наявність вакансій). Проведене раціональне та ефективне використання бюджетних коштів при реалізації бюджетної програми з дотриманням положень постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами).</p> <p>На фоні оголошеного воєнного стану в Україні та знаходженням міста Харкова на території, на якій ведуться (велися) бойові дії (Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року № 309 (із змінами) в 2023 році аналіз стану виконання результативних показників за бюджетною програмою КТПКВК МБ 1115041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» не може бути об'єктивним із зовнішніх причин.</p>
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №64/2022 (зі змінами), у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та знаходженням міста Харкова на території, на якій ведуться (велися) бойові дії (Наказ Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 22 грудня 2022 року № 309 (із змінами)), проведення повноцінної роботи спортивних споруд на території міста Харкова було не можливе.

Також значно знизився показник виконання Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017- 2025 роки. Але не зважаючи на війну та тяжкий час, продовжено працювати над збереженням та підтримкою в належному технічному стані в місті Харкові спортивних споруд.

В цілому є задовільним досягнення мети за бюджетною програмою КТПКВК МБ 1115041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» в 2023 році, відповідно до результативних показників, а саме:

- Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

Завдання бюджетної програми виконані в максимально можливому об'ємі.


* 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.

Директор Департаменту

Начальник планово-економічного відділу


(підпис) Олександр ВЛАСЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Вікторія БОНДАРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)