

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.	1120000	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту 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.	1125012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту				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	Розвиток неолімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня

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 проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	771100,00	0,00	771100,00	768465,00	0,00	768465,00	-2635,00	0,00	-2635,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	28900,00	0,00	28900,00	28890,00	0,00	28890,00	-10,00	0,00	-10,00
	Усього	800000,00	0,00	800000,00	797355,00	0,00	797355,00	-2645,00	0,00	-2645,00

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	Економія при проведенні закупівель
2	Економія при проведенні закупівель

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. Харкова на 2017- 2025 роки	771100,00	0,00	771100,00	768465,00	0,00	768465,00	-2635,00	0,00	-2635,00	
2	Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2025 роки	28900,00	0,00	28900,00	28890,00	0,00	28890,00	-10,00	0,00	-10,00	

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 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	од.	календар спортивно-масових заходів	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	грн.	кошторис	771100,00	0,00	771100,00	768465,00	0,00	768465,00	-2635,00	0,00	-2635,00
3	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календар спортивно-масових заходів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	кошторис	28900,00	0,00	28900,00	28890,00	0,00	28890,00	-10,00	0,00	-10,00
	Продукту											
5	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських	од.	звіти про проведення	3175,00	0,00	3175,00	3055,00	0,00	3055,00	-120,00	0,00	-120,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	видів спорту з підготовки до змагань різного рівня		навчально-тренувального збору									
6	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	звіти головного судді	8600,00	0,00	8600,00	6921,00	0,00	6921,00	-1679,00	0,00	-1679,00
	Ефективності											
7	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня	грн.	розрахунок	243,00	0,00	243,00	252,00	0,00	252,00	9,00	0,00	9,00
8	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
	Якості											
9	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість проведених змагань з неолімпійських видів спорту, відносно до запланованих	відс.		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 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	од.	Розбіжностей не має
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	грн.	Економія при проведенні закупівель
3	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	Розбіжностей не має
4	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	Економія при проведенні закупівель
	Продукту		
5	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	од.	Зменшення кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів виникло через зменшення кількості учасників заходів через встановлені обмеження у зв'язку із знаходженням міста Харкова у зоні бойових дій (не більше 50 осіб, які беруть участь в одному заході).
6	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	Зменшення кількості людино-днів участі у регіональних змаганнях виникло через зменшення кількості учасників заходів через встановлені обмеження у зв'язку із знаходженням міста Харкова у зоні бойових дій (не більше 50 осіб, які беруть участь в одному заході).
	Ефективності		
7	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня	грн.	Розбіжності у показниках середніх витрат на один людино-день навчально-тренувальних зборів виникли у зв'язку із зменшенням кількості учасників спортивних заходів.
8	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	Розбіжності у показниках середніх витрат на один людино-день участі у регіональних змаганнях виникли у зв'язку із зменшенням кількості учасників спортивних заходів.
	Якості		

1	2	3	4
9	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, відносно до запланованих	відс.	Розбіжностей не має
10	кількість проведених змагань з неолімпійських видів спорту, відносно до запланованих	відс.	Розбіжностей не має

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році показники кількості навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня та показник кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту виконані в повному обсязі. Було докладено багатьох зусиль, щодо дотримання безпеки та створення умов для забезпечення розвитку не олімпійських видів спорту в місті Харкові. Показники обсягу витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня виконано на 99,7%, а обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту майже на 100 %. Показники кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з не олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня виконані на 96,2% , а проведення змагань на 80,4%.

На фоні оголошеного воєнного стану в Україні та знаходження міста Харкова у зоні бойових дій в 2023 році аналіз стану виконання результативних показників за бюджетною програмою КПКВК МБ 1125012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з не олімпійських видів спорту» не може бути об'єктивним із зовнішніх причин.

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 у зоні бойових дій, проведення повноцінної роботи закладів на території міста Харкова було не можливе. Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань в умовах бойової активності дуже ускладнено. Заходи проводились з максимальним дотриманням безпеки. Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань в умовах бойової активності дуже ускладнено та часом не можливе, що значно вплинуло на виконання показників бюджетної програми.

В цілому є задовільним досягнення мети за бюджетною програмою КПКВКМБ 1125012 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту» в 2023 році, відповідно до результативних показників, а саме:

- Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту.

Завдання бюджетної програми виконані в максимально можливому об'ємі.


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

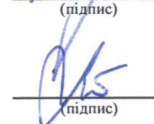
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** 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)