

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.	1125022	5022 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	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	Здійснення заходів з організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, у тому числі щодо спорту вищих досягнень, фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю. Надання необхідного матеріально-технічного забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю для 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 зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00

	Усього	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
--	--------	----------	------	----------	------	------	------	-----------	------	-----------

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 у зоні де ведуться (велися) бойові дії у 2023 році унеможливлено фінансування та проведення всієї кількості запланованих регіональних змагань зі спорту осіб з інвалідністю на території міста Харкова протягом 2023 року.

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	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00

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 зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	од.	календар спортивно-масових заходів	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	грн.	кошторис	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
	Продукту											
3	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	од.	звіти про проведення навчально-тренувального збору	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
	Ефективності											
4	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до	грн.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	змагань різного рівня											
	Якості											
5	кількість проведених навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю, 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 навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	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 у зоні де ведуться (велися) бойові дії у 2023 році унеможливлено фінансування та проведення всієї кількості запланованих регіональних змагань зі спорту осіб з інвалідністю на території міста Харкова протягом 2023 року.
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	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 у зоні де ведуться (велися) бойові дії у 2023 році унеможливлено фінансування та проведення всієї кількості запланованих регіональних змагань зі спорту осіб з інвалідністю на території міста Харкова протягом 2023 року.
	Продукту		
3	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	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 у зоні де ведуться (велися) бойові дії у 2023 році унеможливлено фінансування та проведення всієї кількості запланованих регіональних змагань зі спорту осіб з інвалідністю на території міста Харкова протягом 2023 року.
	Ефективності		
4	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	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 у зоні де ведуться (велися) бойові дії у 2023 році унеможливлено фінансування та проведення всієї кількості запланованих регіональних змагань зі спорту осіб з інвалідністю на території міста Харкова протягом 2023 року.
	Якості		
5	кількість проведених навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю, 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 у зоні де ведуться (велися) бойові дії у 2023 році унеможливлено фінансування та проведення всієї кількості запланованих регіональних змагань зі спорту осіб з інвалідністю на території міста Харкова протягом 2023 року.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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 у зоні де ведуться (велися) бойові дії у 2023 році показник кількості регіональних змагань зі спорту осіб з інвалідністю не виконаний в повному обсязі. На фоні оголошеного воєнного стану в Україні та знаходження міста Харкова у зоні де ведуться (велися) бойові дії у 2023 році аналіз стану виконання результативних показників з бюджетною програмою КПКВК МБ 1125022 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю» 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 де ведуться (велися) бойові дії, проведення повноцінної роботи закладів на території міста Харкова було не можливе. Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів і змагань зі спорту осіб з інвалідністю в умовах бойової активності дуже ускладнено та часом не можливе, що значно вплинуло на виконання показників бюджетної програми.

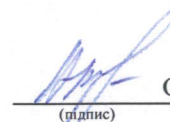
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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

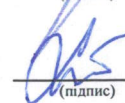
Начальник планово-економічного відділу



Олександр ВЛАСЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Вікторія БОНДАРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)