

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.	1125061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону				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 умов для занять фізичною культурою і спортом громадян різних вікових груп та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"
2	Організація і проведення регіональних змагань

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення утримання та виконання функцій центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	1152500,00	0,00	1152500,00	1124342,00	0,00	1124342,00	-28158,00	0,00	-28158,00
2	Забезпечення організації та проведення регіональних змагань	290000,00	0,00	290000,00	289266,00	0,00	289266,00	-734,00	0,00	-734,00
	Усього	1442500,00	0,00	1442500,00	1413608,00	0,00	1413608,00	-28892,00	0,00	-28892,00

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	Розбіжність у видатках на утримання "Спорт для всіх" виникла в наслідок зменшення фактичних видатків на поточне утримання комунального підприємства у зв'язку із провадженням простою у роботі комунального підприємства з причини введення з 24 лютого 2022 року на території України воєнного стану.
2	Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з меншими видатками на проведення спортивних заходів з причини введення з 24 лютого 2022 року на території України воєнного стану.

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	1442500,00	0,00	1442500,00	1413608,00	0,00	1413608,00	-28892,00	0,00	-28892,00

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 центрів "Спорт для всіх"	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць "Спорт для всіх"	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків на поточне утримання "Спорт для всіх"	грн.	кошторис	1152500,00	0,00	1152500,00	1124342,00	0,00	1124342,00	-28158,00	0,00	-28158,00
4	кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів	од.	календар спортивно-масових заходів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
5	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів	грн.	кошторис	85000,00	0,00	85000,00	85000,00	0,00	85000,00	0,00	0,00	0,00
6	обсяг фінансування на придбання нагородної атрибутики	грн.	кошторис	153000,00	0,00	153000,00	153000,00	0,00	153000,00	0,00	0,00	0,00
7	обсяг фінансування на проведення заходів фізкультурно-спортивної	грн.	кошторис	52000,00	0,00	52000,00	51266,00	0,00	51266,00	-734,00	0,00	-734,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	спрямованості											
	Продукту											
8	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів	од.	звіти про проведення навчально-тренувального збору	340,00	0,00	340,00	440,00	0,00	440,00	100,00	0,00	100,00
9	кількість придбаної нагородної атрибутики	од.	договір	5600,00	0,00	5600,00	3328,00	0,00	3328,00	-2272,00	0,00	-2272,00
10	кількість проведених заходів фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	календар спортивно-масових заходів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
11	середні витрати на поточне утримання 1 центру "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	1152500,00	0,00	1152500,00	1124342,00	0,00	1124342,00	-28158,00	0,00	-28158,00
12	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з підготовки щодо змагань різного рівня серед ветеранів	грн.	розрахунок	250,00	0,00	250,00	193,00	0,00	193,00	-57,00	0,00	-57,00
13	середня вартість одиниці нагородної атрибутики	грн.	розрахунок	27,00	0,00	27,00	46,00	0,00	46,00	19,00	0,00	19,00
14	середня вартість проведення одного заходу фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	розрахунок	52000,00	0,00	52000,00	51266,00	0,00	51266,00	-734,00	0,00	-734,00
	Якості											
15	відсоток виконання обсягів видатків на поточне утримання "Спорт для всіх", відносно до запланованого показника	відс.		100,00	0,00	100,00	98,00	0,00	98,00	-2,00	0,00	-2,00
16	кількість придбаної нагородної атрибутики, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	56,00	0,00	56,00	-44,00	0,00	-44,00

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 центрів "Спорт для всіх"	од.	Розбіжностей не має
2	кількість штатних одиниць "Спорт для всіх"	од.	Розбіжностей не має
3	обсяг видатків на поточне утримання "Спорт для всіх"	грн.	Розбіжність у показниках обсягу видатків на поточне утримання "Спорт для всіх" виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на поточне утримання комунального підприємства 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) та із провадженням простою у роботі комунального підприємства з причини введення з 24 лютого 2022 року на території України воєнного стану.
4	кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів	од.	Розбіжностей не має
5	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів	грн.	Розбіжностей не має
6	обсяг фінансування на придбання нагородної атрибутики	грн.	Розбіжностей не має
7	обсяг фінансування на проведення заходів фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	Розбіжність у показниках обсягу витрат на проведення заходів фізкультурно-спортивної спрямованості виникла у зв'язку зі зменшенням витрат на проведення заходів.
	Продукту		

1	2	3	4
8	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів	од.	Розбіжність у показниках кількості людино-днів участі у регіональних змаганнях виникла у зв'язку із залученням більшої кількості учасників спортивних заходів.
9	кількість придбаної нагородної атрибутики	од.	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та знаходженням міста Харкова у зоні можливих бойових дій придбання нагородної атрибутики проводилося 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). Зростання цін та зміна напрямків призвели до зменшення кількості придбаної відносно запланованої нагородної атрибутики.
10	кількість проведених заходів фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	Розбіжностей не має
	Ефективності		
11	середні витрати на поточне утримання 1 центру "Спорт для всіх"	грн.	Розбіжність у показниках обсягу видатків на поточне утримання "Спорт для всіх" виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на поточне утримання комунального підприємства 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) та із провадженням простою у роботі комунального підприємства з причини введення з 24 лютого 2022 року на території України воєнного стану.
12	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з підготовки щодо змагань різного рівня серед ветеранів	грн.	Розбіжність у показниках середніх витрат на один людино-день навчально-тренувальних зборів з підготовки щодо змагань різного рівня виникла у зв'язку співвідношення фактичних видатків на проведення спортивного заходу до збільшення учасників заходів.
13	середня вартість одиниці нагородної атрибутики	грн.	Зростання цін та зміна напрямків призвели до зменшення кількості придбаної нагородної атрибутики та збільшення середньої вартість одиниці нагородної атрибутики.
14	середня вартість проведення одного заходу фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	Розбіжність у показниках середніх витрат на один захід виникла у зв'язку зі зменшенням витрат на проведення заходу.
	Якості		
15	відсоток виконання обсягів видатків на поточне утримання "Спорт для всіх", відносно до запланованого показника	відс.	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 можливих бойових дій, проведення повноцінної роботи на території міста Харкова було не можливе.
16	кількість придбаної нагородної атрибутики, відносно до запланованих	відс.	У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, та знаходженням міста Харкова у зоні можливих бойових дій придбання нагородної атрибутики проводилось 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), проведення повноцінної роботи на території міста Харкова було не можливе.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія бюджетних коштів в 2023 році склала 28 892 грн. Це обумовлено введенням воєнного стану в Україні, знаходженням міста Харкова у зоні можливих бойових дій у 2023 році, зменшенням кількості фактично працюючих (вимушений простій, відпустка без збереження заробітної плати). Видатки проводились за максимальної економії та 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). На фоні оголошеного воєнного стану в Україні та знаходження міста Харкова у зоні можливих бойових дій в 2023 році аналіз стану виконання результативних показників за бюджетною програмою КПКВКМБ 1125061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» 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 можливих бойових дій, проведення повноцінної роботи на території міста Харкова було не можливе. Не зважаючи на війну та тяжкий час, докладено багато зусиль для здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення з дотриманням максимальної безпеки. Виконання Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017- 2025 роки становить 98% . В цілому є задовільним досягнення мети за бюджетною програмою КПКВКМБ 1125061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону» в 2023 році, відповідно до результативних показників, а саме:

- Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та 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


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


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