

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.	1125062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	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 фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
2	Видатки на виплату стипендій та винагород кращим спортсменам та їх тренерам

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	Співпраця з закладами фізичної культури і спорту та організаціями	1100000,00	0,00	1100000,00	1098791,00	0,00	1098791,00	-1209,00	0,00	-1209,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	фізкультурно-спортивної спрямованості, надання фінансової підтримки для розвитку дитячого, резервного спорту та спорту вищих досягнень									
2	Проведення видатків на виплату стипендій кращим спортсменам	686000,00	0,00	686000,00	686000,00	0,00	686000,00	0,00	0,00	0,00
3	Фінансова підтримка підприємствам (установам, організаціям) фізкультурно-спортивної спрямованості	17608764,00	0,00	17608764,00	17311310,00	0,00	17311310,00	-297454,00	0,00	-297454,00
4	Проведення видатків на заохочення видатних спортсменів та тренерів регіону	780000,00	0,00	780000,00	780000,00	0,00	780000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	20174764,00	0,00	20174764,00	19876101,00	0,00	19876101,00	-298663,00	0,00	-298663,00

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 показниках виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на проведення спортивних заходів.
2	Розбіжностей не має
3	Розбіжність у показниках виникла у зв'язку із зменшенням фактичних видатків на виплату заробітної плати з нарахуваннями та необхідністю виконання 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) з причини введення з 24 лютого 2022 року на території України воєнного стану.
4	Розбіжностей не має

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	20130064,00	0,00	20130064,00	19831401,00	0,00	19831401,00	-298663,00	0,00	-298663,00
2	Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2025 роки	44700,00	0,00	44700,00	44700,00	0,00	44700,00	0,00	0,00	0,00

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 громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для	од.	календар спортивно-масових заходів	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій)											
2	обсяг фінансової підтримки для громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій)	грн.	кошторис	1100000,00	0,00	1100000,00	1098791,00	0,00	1098791,00	-1209,00	0,00	-1209,00
3	кількість видів спорту (в розрізі видів), розвиток яких забезпечують громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують на цю мету фінансову підтримку	од.	календар спортивно-масових заходів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість спортсменів, які отримують стипендії	од.	розпорядження Харківського міського голови	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
5	витрати на виплату стипендій	грн.	кошторис	686000,00	0,00	686000,00	686000,00	0,00	686000,00	0,00	0,00	0,00
6	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	17608764,00	0,00	17608764,00	17311310,00	0,00	17311310,00	-297454,00	0,00	-297454,00
7	кількість спортсменів, які отримують винагороди	осіб	наказ	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість тренерів, які отримують винагороди	осіб	наказ	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
9	обсяг витрат на виплату винагород спортсменам	грн.	кошторис	600000,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	600000,00	0,00	0,00	0,00
10	обсяг витрат на виплату винагород тренерам	грн.	кошторис	180000,00	0,00	180000,00	180000,00	0,00	180000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
11	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій)	од.	календар спортивно-масових заходів	25,00	0,00	25,00	29,00	0,00	29,00	4,00	0,00	4,00
12	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій)	од.	календар спортивно-масових заходів	2190,00	0,00	2190,00	2350,00	0,00	2350,00	160,00	0,00	160,00
13	кількість проведених виплат на рік	од.	розрахунок	343,00	0,00	343,00	343,00	0,00	343,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість проведених виплат на рік винагород	од.	розрахунок	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
16	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одній громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	грн.	розрахунок	137500,00	0,00	137500,00	137349,00	0,00	137349,00	-151,00	0,00	-151,00
17	середній розмір фінансової підтримки з бюджету громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення одного спортивного заходу (в розрізі їх видів)	грн.	розрахунок	44000,00	0,00	44000,00	37889,00	0,00	37889,00	-6111,00	0,00	-6111,00
18	середній розмір витрат на виплату стипендії на одного спортсмена	грн.	розрахунок	18000,00	0,00	18000,00	18000,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку одного комунального підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	розрахунок	17608764,00	0,00	17608764,00	17311310,00	0,00	17311310,00	-297454,00	0,00	-297454,00
20	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного спортсмена	грн.	розрахунок	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
21	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного тренера	грн.	розрахунок	25714,00	0,00	25714,00	25714,00	0,00	25714,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
22	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	кількість спортивних заходів, проведених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх видів), відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	116,00	0,00	116,00	16,00	0,00	16,00
24	кількість спортсменів, які отримують стипендії, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	відсоток виконання планових показників на фінансову підтримку комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	98,00	0,00	98,00	-2,00	0,00	-2,00
26	кількість спортсменів та тренерів, які отримують винагороди, 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 громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій)	од.	Розбіжностей не має
2	обсяг фінансової підтримки для громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій)	грн.	Розбіжність у показниках обсягу фінансової підтримки для громадських організацій виникла у зв'язку з зменшенням фактичних видатків на проведення спортивних заходів.
3	кількість видів спорту (в розрізі видів), розвиток яких забезпечують громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують на цю мету фінансову підтримку	од.	Розбіжностей не має
4	кількість спортсменів, які отримують стипендії	од.	Розбіжностей не має
5	витрати на виплату стипендій	грн.	Розбіжностей не має
6	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розбіжність у показниках обсягу витрат на фінансову підтримку комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості виникла у зв'язку з зменшенням фактичних видатків на проведення фінансової підтримки.
7	кількість спортсменів, які отримують винагороди	осіб	Розбіжностей не має

1	2	3	4
8	кількість тренерів, які отримують винагороди	осіб	Розбіжностей не має
9	обсяг витрат на виплату винагород спортсменам	грн.	Розбіжностей не має
10	обсяг витрат на виплату винагород тренерам	грн.	Розбіжностей не має
	Продукту		
11	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій)	од.	Не зважаючи на військову агресію Російської Федерації проти України та знаходження міста Харкова у зоні можливих бойових дій протягом 2023 року в межах запланованих видатків проведено більше спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій).
12	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій)	од.	Розбіжність у показниках кількості людино-днів проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій) виникла у зв'язку із залученням більшої кількості учасників спортивних заходів.
13	кількість проведених виплат на рік	од.	Розбіжностей не має
14	кількість комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Розбіжностей не має
15	кількість проведених виплат на рік винагород	од.	Розбіжностей не має
	Ефективності		
16	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одній громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	грн.	Розбіжність у показниках середнього розміру фінансової підтримки з бюджету одній громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на проведення спортивних заходів.
17	середній розмір фінансової підтримки з бюджету громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення одного спортивного заходу (в розрізі їх видів)	грн.	Розбіжність у показниках середнього розміру фінансової підтримки з бюджету громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення одного спортивного заходу (в розрізі їх видів) виникла у зв'язку зі збільшенням кількості заходів в межах затверджених видатків на проведення спортивних заходів.
18	середній розмір витрат на виплату стипендії на одного спортсмена	грн.	Розбіжностей не має
19	середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку одного комунального підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	Розбіжність у показниках обсягу витрат на фінансову підтримку комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості виникла у зв'язку з зменшенням фактичних видатків на проведення фінансової підтримки.
20	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного спортсмена	грн.	Розбіжностей не має
21	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного тренера	грн.	Розбіжностей не має
	Якості		
22	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, відносно до запланованих	відс.	Розбіжностей не має
23	кількість спортивних заходів, проведених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх видів), відносно до запланованих	відс.	Не зважаючи на військову агресію Російської Федерації проти України та знаходження міста Харкова у зоні можливих бойових дій протягом 2023 року в межах запланованих видатків проведено більше спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій) відносно до запланованих.
24	кількість спортсменів, які отримують стипендії, відносно до запланованих	відс.	Розбіжностей не має

1	2	3	4
25	відсоток виконання планових показників на фінансову підтримку комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, відносно до запланованих	відс.	Розбіжність у показниках виникла у зв'язку із зменшенням фактичних видатків на виплату заробітної плати з нарахуваннями та необхідністю виконання 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) з причини введення з 24 лютого 2022 року на території України воєнного стану.
26	кількість спортсменів та тренерів, які отримують винагороди, відносно до запланованих	відс.	Розбіжностей не має

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія бюджетних коштів в 2023 році склала 298 660 грн. Це обумовлено введенням воєнного стану в Україні, знаходженням міста Харкова у зоні можливих бойових дій, зменшенням кількості фактично працюючих (наявність вакансій), зменшенням видатків на проведення заходів. Видатки за програмою 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 1125062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» 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.

Але показники виконання Міської комплексної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017- 2025 роки та Комплексної цільової програми розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2025 роки виконані на 98% та не зважаючи на війну та тяжкий час, докладено багато зусиль для здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримки спорту вищих досягнень та заходів з регіонального розвитку фізичної культури та спорту з дотриманням максимальної безпеки.

В цілому є задовільним досягнення мети за бюджетною програмою КПКВКМБ 1125062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» в 2023 році, відповідно до результативних показників, а саме:

- Підтримка спорту вищих досягнень 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.

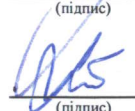
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор Департаменту

Начальник планово-економічного відділу


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


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