

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2020 року

1. 1100000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1120000 Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1125011 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток олімпійських видів спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	2 024 455		2 024 455	2 024 455		2 024 455	0	0	0	
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</i>											
2	Забезпечення проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1 482 570		1 482 570	1 477 590		1 477 590	-4 980	0	-4 980	
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</i>											
Економія асигнувань виникла у зв'язку зі з меншими видатками на проведення змагань											

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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 – 2020 роки	2 878 525		2 878 525	2 877 556		2 877 556	-969	0	-969
2	Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2020 роки	628 500		628 500	624 489		624 489	-4 011	0	-4 011

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1	затрат											
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	од.	календар спортивно-масових заходів на 2019 рік	136		136	136		136	0	0	0
2	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту;	од.	календар спортивно-масових заходів на 2019 рік	172		172	170		170	-2	0	-2
3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	грн.	кошторис	2 024 455		2 024 455	2 024 455		2 024 455	0	0	0
4	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.	грн.	кошторис	1 482 570		1 482 570	1 477 590		1 477 590	-4 980	0	-4 980
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
Розбіжність у показниках кількості та обсягу витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту виникла у зв'язку зі зменшенням кількості спортивних заходів												
2	продукту											
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	од.	звіти про проведення навчально-тренувального збору	9 671		9 671	9 260		9 260	-411	0	-411
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту.	од.	звіти головного судді	319 393		319 393	313 814		313 814	-5 579	0	-5 579
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку із зменшенням кількості учасників при проведенні навчально-тренувальних зборів та спортивних заходів												
3	ефективності											
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня;	грн.	розрахунок	209		209	219		219	9	0	9
2	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту.	грн.	розрахунок	5		5	5		5	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												

Розбіжність у показниках виникла у зв'язку із збільшенням грошових норм витрат на забезпечення харчуванням учасників навчально-тренувальних зборів (рішення виконавчого комітету Харківської міської ради від 15.05.2019 № 334 "Про організацію забезпечення харчуванням, лікарськими засобами та виробами медичного призначення спортсменів та учасників спортивних заходів за рахунок коштів бюджету міста Харкова" та зменшенням кількості учасників навчально-тренувальних зборів, що призвело до збільшення середніх витрат на 1 спортивний захід (навчально-тренувальний збір)

4	якості											
1	кількість проведених навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня, відносно до запланованих.	%	x	100	100	99	99	-1	0	-1		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням кількості проведених змагань від запланованих показників

Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами звітного року було проведено 136 навчально-тренувальних зборів та 170 змагань. Навчально-тренувальні збори проводились з метою якісної підготовки до участі харківських спортсменів різних вікових груп у чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи, міжнародних змаганнях, чемпіонатах України з визнаних у державі олімпійських видів спорту. Кількість проведених навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту виконано на 99 % від запланованих показників. Проведено раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, оптимізацію витрат під час проведення заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма повністю задовольняє потреби органів місцевого самоврядування та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм не відбувалось. Програмою забезпечено розвиток олімпійських видів спорту


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

Директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

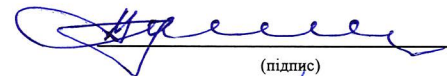
Заступник директора Департаменту-начальник управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу




 (підпис)

О.С. ЧУБАРОВ
 (ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис)

К.М. КУРАШОВ
 (ініціали/ініціал, прізвище)


 (підпис)

В.М. БОНДАРЕНКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)