

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. 1125012 0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 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 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

№	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	907 896		907 896	887 896		887 896	-20 000	0	-20 000
<p align="center"><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></p> <p>Економія асигнувань виникла у зв'язку зі з меншими видатками на проведення навчально-тренувальних зборів</p>											
2		Забезпечення проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	1 007 844		1 007 844	983 679		983 679	-24 165	0	-24 165
<p align="center"><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></p> <p>Економія асигнувань виникла у зв'язку зі з меншими видатками на проведення змагань</p>											

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

№ з/п	Найменування місцевой/ 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	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 – 2020 роки	1 721 228		1 721 228	1 685 042		1 685 042	-36 186	0	-36 186
2	Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2020 роки	194 512		194 512	186 333		186 333	-8 179	0	-8 179

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	затрат											
1	кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	од.	календар спортивно-масових заходів на 2019 рік	91		91	90		90	-1	0	-1
2	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту;	од.	календар спортивно-масових заходів на 2019 рік	161		161	160		160	-1	0	-1
3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	грн.	кошторис	907 896		907 896	887 896		887 896	-20 000	0	-20 000
4	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.	грн.	кошторис	1 007 844		1 007 844	983 679		983 679	-24 165	0	-24 165
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
Розбіжність у показниках виникли у зв'язку з відміною навчально-тренувальних зборів та змагань, що призвело до зменшення кількості та обсягів проведення спортивних заходів												
2	продукту											
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	од.	звіти про проведення навчально-тренувального збору	5 420		5 420	5 203		5 203	-217	0	-217
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту.	од.	звіти головного судді	264 062		264 062	265 514		265 514	1 452	0	1 452
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
Розбіжність у показниках кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів виникла у зв'язку із зменшенням учасників заходів. Розбіжність у показниках кількості людино-днів участі у регіональних змаганнях виникла у зв'язку із збільшенням учасників спортивних заходів.												
3	ефективності											
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	грн.	розрахунок	168		168	171		171	3	0	3
2	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту.	грн.	розрахунок	4		4	4		4	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 неолімпійських 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 навчально-тренувальних та змагань від запланованих показників

Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами звітного року було проведено 90 навчально-тренувальних зборів та 160 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 неолімпійських видів спорту. Кількість проведених навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту виконано на 99 % від запланованих показників. Проведено раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, оптимізацію видатків 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 неолімпійських 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



(Handwritten signature)

(підпис)

О.С. ЧУБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Handwritten signature)

(підпис)

К.М. КУРАШОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.М. БОНДАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)