

## 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. 1125062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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 кращим спортсменам
3	Видатки на виплату винагород спортсменам та їх тренерам

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

гривень

№ з/п	Напрям 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 фізкультурно-спортивної спрямованості, надання фінансової підтримки для розвитку дитячого, резервного спорту та спорту вищих досягнень	2 003 750		2 003 750	2 003 400		2 003 400	-350	0	-350
<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>										
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на проведення спортивних заходів										
2	Проведення видатків на виплату стипендій кращим спортсменам	918 000		918 000	918 000		918 000	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>										
3	Проведення видатків на виплату винагород спортсменам та їх тренерам	75 000		75 000	75 000		75 000	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>										

## 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
		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	2 798 000	0	2 798 000	2 797 938	0	2 797 938	-62	0	-62
2	Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2020 роки	198 750		198 750	198 462	0	198 462	-288	0	-288

## 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій);	од.	календар спортивно-масових заходів на 2019 рік	9	0	9	8	0	8	-1	0	-1
2	обсяг фінансової підтримки для громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій);	грн.	кошторис	2 003 750	0	2 003 750	2 003 400	0	2 003 400	-350	0	-350
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 на 2019 рік	8	0	8	7	0	7	-1	0	-1
4	кількість спортсменів, які отримують стипендії;	од.	розпорядження харківського міського голови	50	0	50	50	0	50	0	0	0
5	витрати на виплату стипендій;	грн.	кошторис	918 000	0	918 000	918 000	0	918 000	0	0	0
6	кількість спортсменів, які отримують винагороди;	од.	розрахунок	2	0	2	2	0	2	0	0	0
7	кількість тренерів, які отримують винагороди;	од.	розрахунок	2	0	2	2	0	2	0	0	0
8	витрати на виплату винагород спортсменам;	грн.	кошторис	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
9	витрати на виплату винагород тренерам.	грн.	кошторис	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжність у показниках кількості громадських організацій та кількості видів спорту (в розрізі видів), розвиток яких забезпечують громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості виникла у зв'язку із вилученням однієї громадської організації з мережі підвідомчих організацій управління. Розбіжність у показниках обсягу фінансової підтримки для громадських організацій виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на проведення спортивних заходів.

2	продукту											
1	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 на 2019 рік	59	0	59	62	0	62	3	0	3
2	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 на 2019 рік	7335	0	7 335	7 362	0	7 362	27	0	27
3	кількість проведених виплат на рік.	од	розрахунок	463	0	463	463	0	463	0	0	0

*Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:*

Розбіжність у показниках кількості спортивних заходів та кількості людино-днів проведення спортивних заходів виникла у зв'язку із збільшенням кількості спортивних заходів та залученням більшої кількості учасників.

3	ефективності											
1	середній розмір фінансової підтримки з бюджету однієї громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;	грн.	розрахунок	222 639		222 639	250 425		250 425	27 786	0	27 786
2	середній розмір фінансової підтримки з бюджету громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення одного спортивного заходу (в розрізі їх видів);	грн.	розрахунок	33 962		33 962	32 313		32 313	-1 649	0	-1 649
3	середні витрати на один людино-день проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), які проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості.	грн.	розрахунок	273		273	272		272	-1	0	-1
4	середній розмір витрат на виплату стипендії на одного спортсмена;	грн.	розрахунок	18 360		18 360	18 360		18 360	0	0	0
5	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного спортсмена;	грн.	розрахунок	25 000		25 000	25 000		25 000	0	0	0
6	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного тренера.	грн.	розрахунок	12 500		12 500	12 500		12 500	0	0	0

*Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:*

Розбіжність у показниках середнього розміру фінансової підтримки з бюджету однієї громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості виникла у зв'язку із вилученням однієї громадської організації з мережі підвідомчих організацій управління та перерозподілом асигнувань між існуючими федераціями. Розбіжність у показниках середнього розміру фінансової підтримки з бюджету громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення одного спортивного заходу виникла у зв'язку із вилученням однієї громадської організації з мережі підвідомчих організацій управління.

4	якості											
1	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, відносно до запланованих;	%	x	100		100	89		89	-11	0	-11
2	кількість спортивних заходів, проведених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх видів), відносно до запланованих.	%	x	100		100	105		105	5	0	5
3	кількість спортсменів, які отримують стипендії, відносно до запланованих;	%	x	100		100	100		100	0	0	0

4	кількість спортсменів, які отримують винагороду, відносно до запланованих;	%	x	100	100	100	0	0	0
5	кількість тренерів, які отримують винагороду, відносно до запланованих.	%	x	100	100	100	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i>									
Розбіжність у показниках кількості громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, відносно до запланованих, виникла у зв'язку із вилученням однієї громадської організації з мережі підвідомчих організацій управління та перерозподілом асигнувань між існуючими федераціями. Розбіжність у показниках кількості спортивних заходів, проведених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх видів), відносно до запланованих виникла у зв'язку із збільшенням кількості спортивних заходів.									
<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>									
За результатами звітного року фінансовою допомогою було забезпечено 8 фізкультурно-спортивних товариств та відомств, спортивних клубів, федерацій з видів спорту для розвитку дитячого, резервного спорту та спорту вищих досягнень. Культивовані 7 видів спорту. Проведено 62 спортивних заходи. Проведено раціональне та ефективне використання бюджетних коштів. Кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи виконано на 89% відносно до запланованих показників. Кількість спортивних заходів, проведених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх видів) виконано на 105% відносно до запланованих показників. За результатами звітного року забезпечено виплату стипендій Харківської міської ради для 50 спортсменів-кандидатів від м. Харкова на участь у XXXII літніх Олімпійських іграх у 2020 році в м. Токіо (Японія), забезпечено виплату винагород харківським спортсменам та їх тренерам, які стали переможцями та призерами II Європейських ігор у 2019 році, які проходили у Мінську, столиці Білорусі, з 21 по 30 червня поточного року (завойовано 1 срібну та 1 бронзову медалі)									

#### 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. Проведено фізкультурно-масову роботу серед населення, підтримку спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту. Забезпечено виплату стипендій Харківської міської ради спортсменам-кандидатам від м. Харкова на участь у літніх та зимових Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Європейських іграх та всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту. Проведено виплату винагород харківським спортсменам та їх тренерам, які стали переможцями та призерами II Європейських ігор у 2019 році, які проходили у Мінську, столиці Білорусі.


\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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

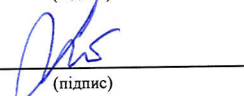


  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

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

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

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

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

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