

### ЗВІТ

#### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 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 СДРПОУ)
2.	1120000	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради			26488105
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	1125011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	20201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

#### 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		
												3
1	2											
1	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	2 454 451		2 454 451	2 444 451		2 444 451	-10 000	0	-10 000		
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми												
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням видатків на проведення навчально-тренувальних зборів												
2	Забезпечення проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1 250 749		1 250 749	1 237 374		1 237 374	-13 375	0	-13 375		
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми												
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням видатків 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	3 140 000		3 140 000	3 116 625		3 116 625	-23 375	0	-23 375
2	Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2020 роки	565 200		565 200	565 200		565 200	0	0	0

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	од	календар спортивно-масових заходів	125		125	128		128	3	0	3
2	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту;	од	календар спортивно-масових заходів	109		109	118		118	9	0	9
3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	грн	кошторис	2 454 451		2 454 451	2 444 451		2 444 451	-10 000	0	-10 000
4	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.	грн	кошторис	1 250 749		1 250 749	1 237 374		1 237 374	-13 375	0	-13 375

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності у показниках кількості навчально-тренувальних зборів та регіональних змагань виникли у зв'язку зі збільшенням кількості проведення заходів. Розбіжності у показниках витрат на проведення навчально-тренувальних зборів та регіональних змагань з олімпійських видів спорту виникли у зв'язку зі зменшенням витрат на проведення 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	8 400		8 400	8 854		8 854	454	0	454
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту.	од.	звіти головного судді	211 769		211 769	213 051		213 051	1 282	0	1 282

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності у показниках виникли у зв'язку із збільшенням кількості учасників при проведенні навчально-тренувальних зборів та регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту

3	ефективності											
1	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня;	грн.	розрахунок	292		292	276		276	-16	0	-16
2	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту.	грн.	розрахунок	6		6	6		6	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність у показниках виникла у зв'язку із збільшенням кількості учасників при проведенні навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту

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	105		105	5	0	5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі збільшенням кількості проведених навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту від запланованих показників

*Аналіз стану виконання результативних показників*

За результатами звітного року було проведено 128 навчально-тренувальних зборів та 118 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 105% 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. Здійснено всі необхідні заходи для реалізації мети програми, спрямованої на забезпечення розвитку олімпійських видів спорту, завдання програми на 2020 рік виконано в повному обсязі.

\* 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)