



**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 ЄДРПОУ)
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 ЄДРПОУ)
3.	1125012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських 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 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 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**

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	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	1 226 648		1 226 648	1 226 648		1 226 648	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 неолімпійських видів спорту	509 832		509 832	502 471		502 471	-7 361	0	-7 361
<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 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	1 593 280		1 593 280	1 587 999		1 587 999	-5 281	0	-5 281
2	Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2020 роки	143 200		143 200	141 120		141 120	-2 080	0	-2 080

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 неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	од.	календар спортивно-масових заходів	117		117	120		120	3	0	3
2	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту;	од.	календар спортивно-масових заходів	142		142	136		136	-6	0	-6
3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	грн.	кошторис	1 226 648		1 226 648	1 226 648		1 226 648	0	0	0
4	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.	грн.	кошторис	509 832		509 832	502 471		502 471	-7 361	0	-7 361

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

Розбіжність у показниках навчально-тренувальних зборів виникла у зв'язку зі збільшенням спортивних заходів. Розбіжності у показниках кількості регіональних змагань та обсягів витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту виникли внаслідок впровадження карантинних заходів по запобіганню поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, що призвело до відміни деяких змагань та зменшенню витрат на 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	6 219		6 219	6 420		6 420	201	0	201
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту.	од.	звіти головного судді	105 871		105 871	105 244		105 244	-627	0	-627

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

Розбіжність у показниках кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів виникла у зв'язку із збільшенням учасників заходів. Розбіжність у показниках кількості людино-днів участі у регіональних змаганнях виникла внаслідок впровадження карантинних заходів по запобіганню поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, що призвело до зменшення 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	197		197	191		191	-6	0	-6
2	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту.	грн.	розрахунок	5		5	5		5	0	0	0

*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 кількості учасників.

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 змагань від запланованих показників

Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами звітного року було проведено 120 навчально-тренувальних зборів та 136 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. Здійснено всі необхідні заходи для реалізації мети програми, спрямованої на забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту, завдання програми на 2020 рік виконано в повному обсязі.

\* 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)