

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.	1125022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	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	Здійснення заходів з організації фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, у тому числі щодо спорту вищих досягнень, фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю. Надання необхідного матеріально-технічного забезпечення.

5. Мета бюджетної програми

Організація фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю для 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 зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	44 000		44 000	44 200		44 200	200	0	200	
<p><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>Розбіжність у показниках пояснюється тим, що за рахунок економії видатків на проведення регіональних змагань вивільнені кошти спрямовано на проведення навчально-тренувальних зборів</p>											

2	Забезпечення проведення регіональних змагань зі спорту осіб з інвалідністю	32 450		32 450	29 310		29 310	-3 140	0	-3 140
<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 з меншою кількістю проведених регіональних змагань зі спорту осіб з інвалідністю відносно запланованих через пандемію COVID-19										

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

№ 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	76 450		76 450	73 510		73 510	-2 940	0	-2 940

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 навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня;	од.	календар спортивно-масових заходів	4		4	5		5	1	0	1
2	кількість регіональних змагань зі спорту осіб з інвалідністю ;	од.	календар спортивно-масових заходів	13		13	12		12	-1	0	-1
3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня;	грн.	кошторис	44 000		44 000	44 200		44 200	200	0	200
4	обсяг витрат на проведення регіональних змагань зі спорту осіб з інвалідністю .	грн.	кошторис	32 450		32 450	29 310		29 310	-3 140	0	-3 140

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :

Розбіжності у показниках кількості навчально-тренувальних зборів та витрат на проведення зборів виникли у зв'язку зі збільшенням кількості проведення навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю. Розбіжності у показниках кількості регіональних змагань та витрат на проведення заходів 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.

№ 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
2	продукту											
1	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня;	од.	звіти про проведення навчально-тренувального збору	280		280	253		253	-27	0	-27
2	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях зі спорту осіб з інвалідністю.	од.	звіти головного судді	1 856		1 856	1 088		1 088	-768	0	-768

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :

Розбіжність у показниках кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю виникли у зв'язку зі зменшенням учасників. Розбіжність у показниках кількості людино-днів участі у регіональних змаганнях зі спорту осіб з інвалідністю виникли внаслідок впровадження карантинних заходів по запобіганню поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, що призвело до зменшення учасників заходів.

3	ефективності											
1	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня;	грн.	розрахунок	157	157	175	175	18	0	18		
2	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях зі спорту осіб з інвалідністю.	грн.	розрахунок	17	17	27	27	10	0	10		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
Розбіжності у показниках виникли у зв'язку зі зменшення учасників навчально-тренувальних зборів та регіональних змагань зі спорту осіб з інвалідністю												
4	якості											
1	кількість проведених навчально-тренувальних зборів та регіональних змагань зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня, відносно до запланованих.	%	x	100	100	100	100	0	0	0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками :												
Аналіз стану виконання результативних показників:												
За результатами звітного року було проведено 5 навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня та 12 змагань, що дозволило залучити населення з інвалідністю до систематичних занять з фізичної культури і спорту. Кількість проведених заходів було проведено на рівні запланованого показника. Проведене 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 організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, завдання 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

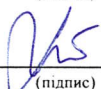
 (ініціали/ініціал, прізвище)



 (підпис)

К.М. КУРАШОВ

 (ініціали/ініціал, прізвище)



 (підпис)

В.М. БОНДАРЕНКО

 (ініціали/ініціал, прізвище)