

**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<br><small>(код за СДРПОУ)</small>  |
|    | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>   |   |
| 2. | 1120000   | Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради                                   | 26488105<br><small>(код за СДРПОУ)</small>  |
|    | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small>   |   |
| 3. | 1125061   | 5061  | 0810  |
|    | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>   | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |
|    |   | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону |   |
|    |   | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>                     |   |
|    |   |   | 20201100000<br><small>(код бюджету)</small>                                       |

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Визначення фізичної культури як важливого чинника всебічного розвитку особистості та формування здорового способу життя
2	Сприяння безперервності та послідовності занять фізичною культурою і спортом громадян різних вікових груп
3	Створення умов для систематичної рухової активності населення різних вікових груп

**5. Мета бюджетної програми**

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"
2	Організація і проведення регіональних змагань

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	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення утримання та виконання функцій центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	1 976 649		1 976 649	1 975 311		1 975 311	-1 338	0	-1 338	
<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 обсягу видатків на поточне утримання "Спорт для всіх" виникла у зв'язку зі з меншими фактичними видатками на поточне утримання комунального підприємства.</p>											
2	Забезпечення організації та проведення регіональних змагань	548 226		548 226	540 116		540 116	-8 110	0	-8 110	
<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 виникла у зв'язку з меншими видатками на проведення спортивних заходів.</p>											

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			гривень
		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	2 524 875	0	2 524 875	2 515 427		2 515 427	-9 448	0	-9 448	

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	<b>затрат</b>											
1	кількість центрів "Спорт для всіх";	од.	звітність установи	1	0	1	1		1	0	0	0
2	кількість штатних одиниць "Спорт для всіх";	од.	штатний розпис на	10	0	10	10		10	0	0	0
3	обсяг видатків на поточне утримання "Спорт для всіх";	грн.	кошторис	1 976 649	0	1 976 649	1 975 311		1 975 311	-1 338	0	-1 338
4	кількість регіональних змагань з видів спорту;	од.	календар спортивно-масових заходів	16	0	16	16		16	0	0	0
5	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	од.	календар спортивно-масових заходів	7	0	7	7		7	0	0	0
6	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з видів спорту;	грн.	кошторис	412 499	0	412 499	404 389		404 389	-8 110	0	-8 110
7	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	грн.	кошторис	69 116	0	69 116	69 116		69 116	0	0	0

8	обсяг фінансування на придбання нагородної атрибутики;	грн.	кошторис	49 500	0	49 500	49 500		49 500	0	0	0
9	обсяг фінансування на проведення заходів фізкультурно-спортивної спрямованості.	грн.	кошторис	17 111	0	17 111	17 111		17 111	0	0	0

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

Розбіжність у показниках обсягу видатків на поточне утримання "Спорт для всіх" виникла у зв'язку зі зменшенням видатків на поточне утримання комунального підприємства. Розбіжність у показниках обсягу витрат на проведення регіональних змагань з видів спорту виникла у зв'язку зі зменшенням видатків на проведення змагань через карантинні заходи.

<b>2</b>	<b>продукту</b>											
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту;	од.	звіти головного судді	77 387	0	77 387	77 417		77 417	30	0	30
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	од.	звіти про проведення навчально-тренувального збору	358	0	358	345		345	-13	0	-13
3	кількість придбаної нагородної атрибутики;	од.	договір	1 800	0	1 800	1 800		1 800	0	0	0
4	кількість проведених заходів фізкультурно-спортивної спрямованості.	од.	календар спортивно-масових заходів	2	0	2	2		2	0	0	0

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

Розбіжність у показниках кількості людино-днів участі у регіональних змаганнях виникла у зв'язку із збільшенням кількості учасників спортивних заходів. Розбіжність у показниках кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів виникла у зв'язку зі зменшенням кількості учасників спортивних заходів.

<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на один захід;	грн.	розрахунок	25 781	0	25 781	25 274	0	25 274	-507	0	-507
2	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з підготовки щодо змагань різного рівня;	грн.	розрахунок	193	0	193	200	0	200	7	0	7
3	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту;	грн.	розрахунок	5	0	5	5	0	5	0	0	0
4	середня вартість одиниці нагородної атрибутики;	грн.	розрахунок	28	0	28	28	0	28	0	0	0
5	середня вартість проведення одного заходу фізкультурно-спортивної спрямованості.	грн.	розрахунок	8 556	0	8 556	8 556	0	8 556	0	0	0

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

Розбіжність у показниках середніх витрат на один захід виникла у зв'язку зі збільшенням учасників та зменшенням витрат на проведення спортивних заходів. Розбіжність у показниках середніх витрат на один людино-день навчально-тренувальних зборів виникла у зв'язку зі збільшенням учасників заходів.

<b>4</b>	<b>якості</b>											
1	кількість проведених регіональних змагань з видів спорту, відносно до запланованих;	%	x	100		100	100		100	0	0	0
2	кількість придбаної нагородної атрибутики, 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 забезпечено функціонування комунального підприємства "Харківський міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", у тому числі на оплату праці працівників, комунальних послуг та поточне утримання. Забезпечено виконання календарного плану спортивно-масових заходів м. Харкова, проведено 2 спортивно-видовищних заходи серед різних верств населення з метою популяризації фізичної культури та спорту, спартакіаду "Юність", шкільні Ліги з різних видів спорту, спартакіади серед працівників Департаментів, придбання нагородної атрибутики. Проведене раціональне та ефективне використання бюджетних коштів. Кількість проведених заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх", відносно до запланованих виконано на 100%. Кількість проведених регіональних змагань з видів спорту та кількість придбаної нагородної атрибутики виконано на 100% відносно до запланованих показників.

#### 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 всі необхідні заходи для реалізації мети програми, а саме забезпечено функціонування комунального підприємства "Харківський міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", здійснено фізкультурно-масову роботу серед населення, проведені спортивно-видовищні заходи серед різних верств населення з метою популяризації фізичної культури та спорту, спартакіаду "Юність", шкільні Ліги з різних видів спорту, спартакіади серед працівників Департаментів, придбано нагородну атрибутику, завдання 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)

(підпис)

(підпис)

О.С. ЧУБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

К.М. КУРАШОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.М. БОНДАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)