

## 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.	1125062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	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 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

#### 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		
		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	2 492 495		2 492 495	2 492 357		2 492 357	-138	0	-138
<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	852 000		852 000	852 000		852 000	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

№ 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	3 147 070	0	3 147 070	3 146 935	0	3 146 935	-135	0	-135
2	Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2020 роки	272 425		272 425	272 422	0	272 422	-3	0	-3

#### 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 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 2020 рік	9	0	9	9	0	9	0	0	0
2	обсяг фінансової підтримки для громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій);	грн.	кошторис	2 492 495	0	2 492 495	2 492 357	0	2 492 357	-138	0	-138
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	9	0	9	9	0	9	0	0	0
4	кількість спортсменів, які отримують стипендії;	од.	розпорядження Харківського міського голови	76	0	76	76	0	76	0	0	0
5	витрати на виплату стипендій;	грн.	кошторис	852 000	0	852 000	852 000	0	852 000	0	0	0
6	кількість спортсменів, які отримують винагороди;	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1	0	0	0
7	кількість тренерів, які отримують винагороди;	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1	0	0	0

8	витрати на виплату винагород спортсменам;	грн.	кошторис	50 000	0	<b>50 000</b>	50 000	0	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	витрати на виплату винагород тренерам.	грн.	кошторис	25 000	0	<b>25 000</b>	25 000	0	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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	59	0	<b>59</b>	59	0	<b>59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	6875	0	<b>6 875</b>	7 025	0	<b>7 025</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
3	кількість проведених виплат на рік.	од	розрахунок	428	0	<b>428</b>	428	0	<b>428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Розбіжність у показниках кількості людино-днів проведення спортивних заходів виникла у зв'язку із 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	276 944		<b>276 944</b>	276 929		<b>276 929</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>
2	середній розмір фінансової підтримки з бюджету громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення одного спортивного заходу (в розрізі їх видів);	грн.	розрахунок	42 246		<b>42 246</b>	42 243		<b>42 243</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>
3	середні витрати на один людино-день проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), які проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості.	грн.	розрахунок	326		<b>326</b>	319		<b>319</b>	<b>-7</b>	<b>0</b>	<b>-7</b>
4	середній розмір витрат на виплату стипендії на одного спортсмена;	грн.	розрахунок	11 211		<b>11 211</b>	11 211		<b>11 211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного спортсмена;	грн.	розрахунок	50 000		<b>50 000</b>	50 000		<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного тренера.	грн.	розрахунок	25 000		<b>25 000</b>	25 000		<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

*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 на проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на проведення спортивних заходів. Розбіжність у показниках середнього розміру фінансової підтримки з бюджету громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення одного спортивного заходу (в розрізі їх видів) виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на проведення спортивних заходів. Розбіжність у показниках середніх витрат на один людино-день проведення спортивних заходів виникла у зв'язку із залученням більшої кількості учасників заходу.

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		<b>100</b>	100		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	кількість спортивних заходів, проведених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх видів), відносно до запланованих.	%	x	100		<b>100</b>	100		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	100	0	0	0
5	кількість тренерів, які отримують винагороду, 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 фінансовою допомогою було забезпечено 9 фізкультурно-спортивних товариств та відомств, спортивних клубів, федерацій з видів спорту для розвитку дитячого, резервного спорту та спорту вищих досягнень. Культивовані 9 видів спорту. Проведено 59 спортивних заходів. Проведено раціональне та ефективне використання бюджетних коштів. Відсоток кількості громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи складає 100%, відносно до запланованих показників. Відсоток кількості спортивних заходів, проведених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх видів) складає 100%, 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) та 26 спортсменів-кандидатів від м. Харкова на участь у XVI літніх Паралімпійських іграх, забезпечено виплату винагород харківським спортсменам та їх тренерам, які стали переможцями та призерами XIX зимових Дефлімпійських ігор 2019 року, які пройшли з 12 по 21 грудня 2019 року у Ломбардії у трьох містах Мадезимо, К'явенна та Санта-Катерина-Вальфурва (Італія) (здобуто 1 золоту медаль).

#### 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 всевітніх іграх з неолімпійських видів спорту. Проведено виплату винагород харківським спортсменам та їх тренерам, які стали переможцями та призерами XIX зимових Дефлімпійських ігор 2019 року, які пройшли з 12 по 21 грудня 2019 року у Ломбардії у трьох містах Мадезимо, К'явенна та Санта-Катерина-Вальфурва (Італія). **Завдання програми у 2020 році 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 відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

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

(підпис)

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

(підпис)

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