

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1100000** Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **35859047**
(код за ЄДРПОУ)
2. **1120000** Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(найменування відповідального виконавця) **35859047**
(код за ЄДРПОУ)
3. **1125011** Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань олімпійських видів спорту
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **20554000000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0,00	0,00	0,00	
1	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	2422490,00	0,00	2422490,00	2422490,00	0,00	2422490,00	0,00	2422490,00	0,00	2422490,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	1322670,00	0,00	1322670,00	1290174,00	0,00	1290174,00	-32496,00	0,00	-32496,00
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням видатків на проведення змагань										
Усього		3745160,00	0,00	3745160,00	3712664,00	0,00	3712664,00	-32496,00	0,00	-32496,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
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- 2025 роки	3121460,00	0,00	3121460,00	3089669,00	0,00	3089669,00	-31791,00	0,00	-31791,00
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням видатків на проведення змагань										
2	Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2025 роки	623700,00	0,00	623700,00	622995,00	0,00	622995,00	-705,00	0,00	-705,00
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням видатків на проведення змагань										
Усього		3745160,00	0,00	3745160,00	3712664,00	0,00	3712664,00	-32496,00	0,00	-32496,00

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	од.	календар спортивно-масових заходів	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	календар спортивно-масових заходів	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	грн.	кошторис	2422490,00	0,00	2422490,00	2422490,00	0,00	2422490,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	грн.	кошторис	1322670,00	0,00	1322670,00	1290174,00	0,00	1290174,00	-32496,00	0,00	-32496,00
Зменшення обсягу витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту за рахунок економії												
Продукту												
5	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	од.	звіти про проведення навчально-тренувального збору	8683,00	0,00	8683,00	9528,00	0,00	9528,00	845,00	0,00	845,00
Збільшення кількості учасників при проведенні навчально-тренувальних зборів												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	звіти головного судді	221583,00	0,00	221583,00	230036,00	0,00	230036,00	8453,00	0,00	8453,00
Збільшення кількості учасників при проведенні навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту												
Ефективності												
7	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня	грн.	розрахунок	279,00	0,00	279,00	254,00	0,00	254,00	-25,00	0,00	-25,00
Збільшення кількості учасників при проведенні навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту												
8	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
9	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість проведених змагань з олімпійських видів спорту, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами звітного року було проведено 135 навчально-тренувальних зборів та 143 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 100% від запланованих показників. Проведено раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, оптимізацію витратів під час проведення заходів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма повністю задовольняє потреби Харківської міської територіальної громади 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 2021 рік виконано в повному обсязі.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу

О.Д. ВЛАСЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.М.БОНДАРЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)