

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	35859047	(код за ЄДРПОУ)
2.	1120000 Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	35859047	(код за ЄДРПОУ)
3.	1125012 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20554000000	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Касові видатки (надані кредити з бюджету)						Відхилення			
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки		Касові кредити		загальний фонд		спеціальний фонд	усього
		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	
		1229746,00	0,00	1229746,00	1229746,00	0,00	1229746,00	0,00	0,00	0,00	
1	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня				1229746,00		1229746,00		10	11	
						0,00	1229746,00	0,00		0,00	

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	691770,00	0,00	691770,00	672008,00	0,00	672008,00	-19762,00	0,00	-19762,00
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням видатків на проведення змагань		1921516,00	0,00	1921516,00	1901754,00	0,00	1901754,00	-19762,00	0,00	-19762,00
Усього		1921516,00	0,00	1921516,00	1901754,00	0,00	1901754,00	-19762,00	0,00	-19762,00

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		
		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- 2025 роки	1706266,00	0,00	1706266,00	1687223,00	0,00	1687223,00	-19043,00	0,00	-19043,00
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням видатків на проведення змагань		215250,00	0,00	215250,00	214531,00	0,00	214531,00	-719,00	0,00	-719,00
2	Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2025 роки	1921516,00	0,00	1921516,00	1901754,00	0,00	1901754,00	-19762,00	0,00	-19762,00
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням видатків на проведення змагань		1921516,00	0,00	1921516,00	1901754,00	0,00	1901754,00	-19762,00	0,00	-19762,00
Усього		1921516,00	0,00	1921516,00	1901754,00	0,00	1901754,00	-19762,00	0,00	-19762,00

гривень

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	
1	Затрат	од.	календар спортивно-масових заходів	120,00	0,00	120,00	118,00	0,00	118,00	-2,00	0,00	-2,00	-2,00
Розбіжність у показниках навчально-тренувальних зборів виникла у зв'язку зі зменшенням спортивних заходів.													
2	кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	од.	календар спортивно-масових заходів	163,00	0,00	163,00	155,00	0,00	155,00	-8,00	0,00	-8,00	-8,00
Розбіжність у показниках кількості регіональних змагань з неолімпійських видів спорту виникли внаслідок відміни деяких змагань та зменшенням спортивних заходів.													
3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	грн.	кошторис	1229746,00	0,00	1229746,00	1229746,00	0,00	1229746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту	грн.	кошторис	691770,00	0,00	691770,00	672008,00	0,00	672008,00	-19762,00	0,00	-19762,00	-19762,00
Розбіжність у показниках обсягів витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту виникли внаслідок відміни деяких змагань та зменшення витрат на проведення спортивних заходів.													
Продукту													
5	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	од.	звіти про проведення навчально-тренувального	6465,00	0,00	6465,00	6473,00	0,00	6473,00	8,00	0,00	8,00	8,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		збору										
Розбіжність у показниках кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів виникла у зв'язку із збільшенням учасників заходів.												
6	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	од.	звіти головного судді	147815,00	0,00	147815,00	144731,00	0,00	144731,00	-3084,00	0,00	-3084,00
Розбіжність у показниках кількості людино-днів участі у регіональних змаганнях виникла внаслідок відміни деяких змагань та зменшення учасників спортивних заходів.												
	Ефективності											
7	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня	грн.	розрахунок	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
8	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
9	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	98,00	0,00	98,00	-2,00	0,00	-2,00
10	кількість проведених змагань з неолімпійських видів спорту, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	95,00	0,00	95,00	-5,00	0,00	-5,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами звітного року було проведено 118 навчально-тренувальних зборів та 155 змагань. Навчально-тренувальні збори проводились з метою якісної підготовки до участі харківських спортсменів різних вікових груп у чемпіонатах Європи, міжнародних змаганнях, чемпіонатах України з визнаних у державі неолімпійських видів спорту. Кількість проведених навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту виконано на 98 % від запланованих показників. Кількість проведених змагань з неолімпійських видів спорту виконано на 95 % від запланованих показників. Зменшення кількості спортивних заходів відбулося у зв'язку з впровадженням протиепідемічних заходів з метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19.

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 неолімпійських видів спорту, завдання програми на 2021 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

Начальник планово-економічного відділу

О.Д. ВЛАСЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

В.М.БОНДАРЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)