

## 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	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
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	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1125022	5022 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20554000000	<small>(код бюджету)</small>

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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	
		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	-94,00
1	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	47181,00	0,00	47181,00	47087,00	0,00	47087,00	-94,00	0,00	-94,00	

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням витрат на проведення навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю за рахунок економії при здійсненні закупівель товарів та послуг.										
2	Забезпечення проведення регіональних змагань зі спорту осіб з інвалідністю	34819,00	0,00	34819,00	34852,00	0,00	34852,00	33,00	0,00	33,00
Розбіжність у показниках пояснюється тим, що за рахунок економії видатків на проведення навчально-тренувальних зборів вивільнені кошти спрямовано на проведення регіональних змагань										
<b>Усього</b>		<b>82000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82000,00</b>	<b>81939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81939,00</b>	<b>-61,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61,00</b>

### 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 і спорту м. Харкова на 2017- 2025 роки	82000,00	0,00	82000,00	81939,00	0,00	81939,00	-61,00	0,00	-61,00
<b>Усього</b>		<b>82000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82000,00</b>	<b>81939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81939,00</b>	<b>-61,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61,00</b>

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	
<b>Затрат</b>													
1	кількість навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	од.	календар спортивно-масових заходів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість регіональних змагань зі спорту осіб з інвалідністю	од.	календар спортивно-масових заходів	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	грн.	кошторис	47181,00	0,00	47181,00	47087,00	0,00	47087,00	-94,00	0,00	0,00	-94,00
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням витрат на проведення навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю за рахунок економії при здійсненні закупівель товарів та послуг.													
4	обсяг витрат на проведення регіональних змагань зі спорту осіб з інвалідністю	грн.	кошторис	34819,00	0,00	34819,00	34852,00	0,00	34852,00	33,00	0,00	0,00	33,00
Розбіжність у показниках пояснюється тим, що за рахунок економії видатків на проведення навчально-тренувальних зборів вивільнені кошти спрямовано на проведення регіональних змагань													
<b>Продукту</b>													
5	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	од.	звіти про проведення навчально-тренувального збору	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях зі спорту осіб з інвалідністю	од.	звіти головного судді	1876,00	0,00	1876,00	1383,00	0,00	1383,00	-493,00	0,00	0,00	-493,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розбіжність у показниках кількості людино-днів участі у регіональних змаганнях зі спорту осіб з інвалідністю виникли внаслідок зменшення учасників заходів.												
<b>Ефективності</b>												
7	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	грн.	розрахунок	169,00	0,00	169,00	168,00	0,00	168,00	-1,00	0,00	-1,00
Розбіжність у показниках середніх витрат на один людино-день навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю виникла у зв'язку зі зменшенням витрат на проведення портивних заходів.												
8	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях зі спорту осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	19,00	0,00	19,00	25,00	0,00	25,00	6,00	0,00	6,00
Розбіжність у показниках середніх витрат на один людино-день регіональних змаганнях зі спорту осіб з інвалідністю виникла у зв'язку зі зменшенням учасників спортивних заходів.												
<b>Якості</b>												
9	кількість проведених навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю, 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 регіональних змагань зі спорту осіб з інвалідністю, 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 5 навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня та 13 змагань, що дозволило залучити населення з інвалідністю до систематичних занять з фізичної культури і спорту. Кількість проведених заходів було проведено на рівні запланованого показника та складає 100%. Проведене раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, оптимізацію витрат 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 організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності осіб з інвалідністю, забезпечення підготовки спортсменів з інвалідністю та фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю, завдання на 2021 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

Начальник планово-економічного відділу

О.Д. ВЛАСЕНКО

(підпис) (ініціали/прізвище)

В.М.БОНДАРЕНКО

(підпис) (ініціали/прізвище)