

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	1100000	5061	0810	35859047
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	1120000	5061	0810	35859047
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	1125061	5061	0810	20554000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для занять фізичною культурою і спортом громадян різних вікових груп та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
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		
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення утримання та виконання функцій центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	2790081,00	0,00	2790081,00	2789784,00	0,00	2789784,00	-297,00	0,00	-297,00
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.										
2	Забезпечення організації та проведення регіональних змагань	1040456,00	0,00	1040456,00	1025529,00	0,00	1025529,00	-14927,00	0,00	-14927,00
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з меншими видатками на проведення спортивних заходів.										
3	Забезпечення проведення поточного ремонту	1994972,00	0,00	1994972,00	1994972,00	0,00	1994972,00	0,00	0,00	0,00
Усього										
		5825509,00	0,00	5825509,00	5810285,00	0,00	5810285,00	-15224,00	0,00	-15224,00

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	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	5825509,00	0,00	5825509,00	5810285,00	0,00	5810285,00	-15224,00	0,00	-15224,00	
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на проведення спортивних заходів та утримання комунального підприємства											
УСЬОГО		5825509,00	0,00	5825509,00	5810285,00	0,00	5810285,00	-15224,00	0,00	-15224,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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 центрів "Спорт для всіх"	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість регіональних змагань з видів спорту	од.	календар спортивно-масових заходів	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг затрат на здійснення поточного ремонту	грн.	кошторис	1994972,00	0,00	1994972,00	1994972,00	0,00	1994972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість штатних одиниць "Спорт для всіх"	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	од.	календар спортивно-масових заходів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	обсяг видатків на поточне утримання "Спорт для всіх"	грн.	кошторис	2790081,00	0,00	2790081,00	2789784,00	0,00	2789784,00	-297,00	0,00	0,00	-297,00
Розбіжність у показниках обсягу видатків на поточне утримання "Спорт для всіх" виникла у зв'язку зі зменшенням видатків на поточне утримання комунального підприємства.													
7	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з видів спорту	грн.	кошторис	445628,00	0,00	445628,00	430701,00	0,00	430701,00	-14927,00	0,00	0,00	-14927,00
Розбіжність у показниках обсягу витрат на проведення регіональних змагань з видів спорту виникла у зв'язку зі зменшенням видатків на проведення змагань.													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	грн.	кошторис	108500,00	0,00	108500,00	108500,00	0,00	108500,00	0,00	0,00	0,00
9	обсяг фінансування на придбання нагородної атрибутики	грн.	кошторис	85785,00	0,00	85785,00	85785,00	0,00	85785,00	0,00	0,00	0,00
10	обсяг фінансування на проведення заходів фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	кошторис	400543,00	0,00	400543,00	400543,00	0,00	400543,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
11	кількість робіт по здійсненню поточного ремонту	од.	дефектний акт	293,00	0,00	293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту	од.	звіт головного судді	194223,00	0,00	194223,00	81427,00	0,00	81427,00	-112796,00	0,00	-112796,00
Розбіжність у показниках кількості людино-днів участі у регіональних змаганнях виникла у зв'язку із зменшенням кількості учасників спортивних заходів.												
13	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	од.	звіти про проведення навчально-тренувального збору	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00	526,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість придбаної нагородної атрибутики	од.	договір	11137,00	0,00	11137,00	11137,00	0,00	11137,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість проведених заходів фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	календар спортивно-масових заходів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
16	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 роботи	грн.	розрахунок	6809,00	0,00	6809,00	6809,00	0,00	6809,00	0,00	0,00	0,00
17	середні витрати на один захід	грн.	розрахунок	26213,00	0,00	26213,00	25335,00	0,00	25335,00	-878,00	0,00	-878,00
Розбіжність у показниках середніх витрат на проведення спортивних заходів.												
18	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з підготовки щодо змагань різного рівня	грн.	розрахунок	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00
19	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту	грн.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
Розбіжність у показниках середніх витрат на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту виникла у зв'язку зі зменшенням учасників заходів.												
20	середні витрати на поточне утримання 1 центру "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	2790081,00	0,00	2790081,00	2789784,00	0,00	2789784,00	-297,00	0,00	-297,00
Розбіжність у показниках обсягу видатків на поточне утримання "Спорт для всіх" виникла у зв'язку зі зменшенням видатків на поточне утримання комунального підприємства.												
21	середня вартість одиниці нагородної атрибутики	грн.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
22	середня вартість проведення одного заходу фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	розрахунок	80109,00	0,00	80109,00	80109,00	0,00	80109,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
23	питома вага проведених робіт з поточного ремонту від планового показника	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	відсоток виконання обсягів видатків на поточне утримання "Спорт для всіх", відносно до запланованого показника	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	кількість проведених регіональних змагань з видів спорту, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	кількість придбаної нагородної атрибутики, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

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. Проведені роботи з поточного ремонту спортивних майданчиків. Забезпечено виконання календарного плану спортивно-масових заходів м. Харкова, проведено 5 спортивно-видовищних заходів серед різних верств населення з метою популяризації фізичної культури та спорту, спартакіаду "Юність", шкільні Ліги з різних видів спорту, придбання нагородної атрибутики. Проведене раціональне та ефективне використання бюджетних коштів. Показники кількості проведених регіональних змагань з видів спорту та кількості придбаної нагородної атрибутики виконано в повному обсязі.

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. Проведено всі необхідні заходи для реалізації мети програми, а саме забезпечено функціонування комунального підприємства "Харківський міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", проведені роботи з поточного ремонту спортивних майданчиків м. Харкова, здійснено фізкультурно-масову роботу серед населення, проведені спортивно-видовищні заходи серед різних верств населення з метою популяризації фізичної культури та спорту, придбано нагородну атрибутику, завдання 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



О.Д. ВЛАСЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

В.М.БОНДАРЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово-економічного відділу