

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 1100000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

35859047

(код Програмої 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

35859047

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

3. 1125062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організації, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні

20554000000

(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

Ціль державної політики

№ 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 організації фізкультурно-спортивної спрямованості
2	Видатки на виплату стипендій та винагород крашним спортсменам та їх тренерам

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	
1	Спієраця з закладами фізичної культури і спорту та організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, надання фінансової	4663545,00	0,00	4663545,00	4663178,00	0,00	4663178,00	-367,00	0,00	-367,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
підтримки для розвитку дитячого, резервного спорту та спорту вищих досягнень										
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на проведення спортивних заходів										
2	Проведення видатків на виплату стипендій кращим спортсменам	792000,00	0,00	792000,00	790000,00	0,00	790000,00	-2000,00	0,00	-2000,00
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на виплату стипендій										
3	Проведення видатків на виплату винагород спортсменам та їх тренерам	14299230,00	0,00	14299230,00	14301226,00	0,00	14301226,00	1996,00	0,00	1996,00
Розбіжність у показниках пояснюється тим, що за рахунок економії видатків на виплату стипендій кращим спортсменам вивільнені кошти спрямовано на виплату винагород спортсменам та їх тренерам										
Усього		19754775,00	0,00	19754775,00	19754404,00	0,00	19754404,00	-371,00	0,00	-371,00

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	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017- 2025 роки	19396635,00	0,00	19396635,00	19396514,00	0,00	19396514,00	-121,00	0,00	-121,00
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків										
2	Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017- 2025 роки	358140,00	0,00	358140,00	357890,00	0,00	357890,00	-250,00	0,00	-250,00
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків										
Усього		19754775,00	0,00	19754775,00	19754404,00	0,00	19754404,00	-371,00	0,00	-371,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організації)	од.	календар спортивно-масових заходів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	
2	кількість спортсменів, які отримують стипендії	од.	розпорядження Харківського міського голови	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
3	кількість спортсменів, які отримують винагороди	осіб	розрахунок	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	
4	обсяг фінансової підтримки для громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організації)	грн.	кошторис	4663545,00	0,00	4663545,00	4663178,00	0,00	4663178,00	-367,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Розбіжність у показниках обсягу фінансової підтримки для громадських організацій виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на проведення спортивних заходів.												
5	витрати на виплату стипендій	грн.	кошторис	792000,00	0,00	792000,00	790000,00	0,00	790000,00	-2000,00	0,00	-2000,00
Розбіжність у показниках витрат на виплату стипендій виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на виплату стипендій												
6	кількість тренерів, які отримують винагороди	осіб	розрахунок	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
7	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	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
8	витрати на виплату винагород спортсменам	грн.	кошторис	12966730,00	0,00	12966730,00	12968726,00	0,00	12968726,00	1996,00	0,00	1996,00
Розбіжність у показниках витрат на виплату винагород спортсменам пояснюється тим, що за рахунок економії видатків на виплату стипендій кращим спортсменам вивільнені кошти спрямовано на виплату винагород												
9	витрати на виплату винагород тренерам	грн.	кошторис	1332500,00	0,00	1332500,00	1332500,00	0,00	1332500,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість проведених виплат на рік	од.	розрахунок	396,00	0,00	396,00	395,00	0,00	395,00	-1,00	0,00	-1,00
Розбіжність у показниках кількості виплат на рік стипендій виникла у зв'язку із відмінною нарахуванням спортсмену стипендій												
11	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організації)	од.	календар спортивно-масових заходів	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організації)	од.	календар спортивно-масових заходів	6770,00	0,00	6770,00	120523,00	0,00	120523,00	113753,00	0,00	113753,00
Розбіжність у кількості людино-днів виникла у зв'язку зі збільшенням учасників сортивних заходів												
13	кількість проведених виплат на рік	од.	розрахунок	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
14	Ефективності											
14	середній розмір витрат на виплату стипендій на одного спортсмена	грн.	розрахунок	13200,00	0,00	13200,00	13167,00	0,00	13167,00	-33,00	0,00	-33,00
Розбіжність у показниках середній розмір витрат на виплату стипендій на одного спортсмена виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на виплату стипендій												
15	середній розмір фінансової підтримки з бюджету однієї громадської організації фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	грн.	розрахунок	518172,00	0,00	518172,00	518131,00	0,00	518131,00	-41,00	0,00	-41,00
16	середній розмір витрат на виплату винагород на одного спортсмена	грн.	розрахунок	589397,00	0,00	589397,00	589488,00	0,00	589488,00	91,00	0,00	91,00
Розбіжність у показниках середній розмір витрат на виплату винагород на одного спортсмена пояснюється тим, що за рахунок економії видатків на виплату стипендій кращим спортсменам вивільнені кошти спрямовано на виплату винагород.												
17	середній розмір фінансової підтримки з бюджету громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення одного спортивного заходу (в розрізі їх видів)	грн.	розрахунок	59789,00	0,00	59789,00	59784,00	0,00	59784,00	-5,00	0,00	-5,00
18	середній розмір витрат на виплату винагород на одного тренера	грн.	розрахунок	121136,00	0,00	121136,00	121136,00	0,00	121136,00	0,00	0,00	0,00
19	Якості											
19	кількість спортсменів, які отримують стипендії, відносно до запланованих	відс.	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	кількість спортсменів, які отримують	відс.	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
21	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	кількість тренерів, які отримують винагороду, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	кількість громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх видів), 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 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. Культуровані 1 видів спорту. Проведено 78 спортивних заходів. Проведено національне та ефективне використання бюджетних коштів. Кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, відповідає запланованим показникам. Кількість спортивних заходів, проведених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх видів), виконано в повному обсязі. За результатами звітного року забезпечено виплату стипендій Харківської міської ради для 34 спортсменів-кандидатів від м. Харкова на участь у XXXII літніх Олімпійських іграх у 2021 році в м. Токіо (Японія), 12 спортсменів-кандидатів від м. Харкова на участь у XVI літніх Паралімпійських іграх у 2021 році в м. Токіо (Японія) та 14 спортсменів-кандидатів від м. Харкова на участь у XXIV Дефлімпійських іграх у 2022 році м. Кашіас – ду-Сул (Бразилія), забезпечено виплату винагород харківським спортсменам та їх тренерам, які стали переможцями та призерами XXXII літніх Олімпійських та XVI літніх Паралімпійських ігор 2021 року.


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 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 Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх. Проведено виплату винагород харківським спортсменам та їх тренерам, які стали переможцями та призерами XXXII літніх Олімпійських та XVI літніх Паралімпійських ігор 2021 року. Завдання програми у 2021 році виконано в повному обсязі

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паяпорті бюджетної програми.

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

Начальник планово-економічного відділу


(підпис)

О.Д. ВЛАСЕНКО

(підпис)

В.М.БОНДАРЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)
(ініціали/ініціал, прізвище)