

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1100000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	35859047		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1110000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	35859047		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1115041	5041	0810	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	2055400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для функціонування у м.Харкові закладів,установ, організацій та підприємств сфери фізичної культури та спорту, розвиток масового та професійного спорту, включаючи спорт вищих досягнень, також забезпечення потреб мешканців територіальної громади міста у сфері фізичної культури

5. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «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
1	Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	26555200,00	0,00	26555200,00	23322335,00	0,00	23322335,00	-3232865,00	0,00	-3232865,00
	Усього	26555200,00	0,00	26555200,00	23322335,00	0,00	23322335,00	-3232865,00	0,00	-3232865,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	кількість проведених спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
10	відсоток відремонтованих об'єктів від запланованої кількості, які потребують поточного ремонту	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Розбіжностей не має
2	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Економія коштів за рахунок: зменшення споживання енергоносіїв, нарахувань на заробітну плату осіб з інвалідністю, економії за результатами процедур закупівель, наявною кредиторською заборгованістю на 01.01.2026 в сумі 1 233 787 грн через відсутність фінансування.
3	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	од.	Наявність вакансій.
4	в т.ч. на проведення поточного ремонту об'єктів	грн.	Економія за результатами процедури закупівель.
	Продукту		
5	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах	од.	Через військовий стан у 2025 році запланований спортивний захід що мав проводитися на комунальних спортивних спорудах на території міста Харкова не відбувся.
6	кількість об'єктів, на яких проводиться поточний ремонт	од.	Розбіжностей не має
	Ефективності		
7	середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку однієї комунальної спортивної споруди	грн.	Економія коштів за рахунок: зменшення споживання енергоносіїв, нарахувань на заробітну плату осіб з інвалідністю, економії за результатами процедур закупівель, наявною кредиторською заборгованістю на 01.01.2026 в сумі 1 233 787 грн через відсутність фінансування.
8	середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкта	грн.	Економія за результатами процедури закупівель.
	Якості		
9	кількість проведених спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, відносно до запланованих	відс.	Через військовий стан у 2025 році запланований спортивний захід що мав проводитися на комунальних спортивних спорудах на території міста Харкова не відбувся.
10	відсоток відремонтованих об'єктів від запланованої кількості, які потребують поточного ремонту	відс.	Розбіжностей не має

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами звітного року надавалася фінансова підтримка для утримання 1 комунального підприємства. Економія бюджетних коштів в 2025 році склала 3 232 865 грн. Це обумовлено: зменшенням споживання енергоносіїв, нарахувань на заробітну плату осіб з інвалідністю, економією за результатами процедур закупівель, наявною кредиторською заборгованістю на 01.01.2026 в сумі 1 233 787 грн через відсутність фінансування. Протягом року спортивні заходи на території спортивних споруд не проводились в зв'язку з відсутністю можливості дотримання безпеки при їх проведенні. Відсоток виконання запланованих показників, а саме кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, складає 0 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2025 році, відповідно до результативних показників, досягнуто мету за бюджетною програмою КПКВК МБ 1115041 «Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури».
Завдання бюджетної програми виконані.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту

Заступник начальника планово-економічного відділу

Олександр ВЛАСЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга КАНУННІКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)