

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		
	(код Програмної 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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1125011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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 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

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	3538175,00	0,00	3538175,00	3534882,00	0,00	3534882,00	-3293,00	0,00	-3293,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	57300,00	0,00	57300,00	56960,00	0,00	56960,00	-340,00	0,00	-340,00
3	Погашення кредиторської заборгованості за 2024 рік по проведенню навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	18025,00	0,00	18025,00	18025,00	0,00	18025,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	3613500,00	0,00	3613500,00	3609867,00	0,00	3609867,00	-3633,00	0,00	-3633,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність у видатках на забезпечення проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня виникла в наслідок зменшення фактичних видатків, за рахунок оптимізації видатків та економного використання бюджетних коштів.
2	Розбіжність у видатках на забезпечення проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту виникла в наслідок зменшення фактичних видатків, за рахунок оптимізації видатків та економного використання бюджетних коштів.
3	Розбіжностей не має

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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	Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2030 роки	57300,00	0,00	57300,00	56960,00	0,00	56960,00	-340,00	0,00	-340,00
2	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017- 2030 роки	3556200,00	0,00	3556200,00	3552907,00	0,00	3552907,00	-3293,00	0,00	-3293,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	од.	календар спортивно-масових заходів	152,00	0,00	152,00	167,00	0,00	167,00	15,00	0,00	15,00
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	грн.	кошторис	3538175,00	0,00	3538175,00	3534882,00	0,00	3534882,00	-3293,00	0,00	-3293,00
3	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	календар спортивно-масових заходів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	грн.	кошторис	57300,00	0,00	57300,00	56960,00	0,00	56960,00	-340,00	0,00	-340,00
5	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості по проведенню навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	грн.	звітність	18025,00	0,00	18025,00	18025,00	0,00	18025,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
6	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	од.	звіти про проведення навчально-тренувального збору	11570,00	0,00	11570,00	12449,00	0,00	12449,00	879,00	0,00	879,00
7	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	звіти головного судді	1900,00	0,00	1900,00	2139,00	0,00	2139,00	239,00	0,00	239,00
Ефективності												
8	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня	грн.	розрахунок	306,00	0,00	306,00	284,00	0,00	284,00	-22,00	0,00	-22,00
9	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	27,00	0,00	27,00	-3,00	0,00	-3,00
Якості												
10	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	110,00	0,00	110,00	10,00	0,00	10,00
11	кількість проведених змагань з олімпійських видів спорту, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	відсоток погашення кредиторської заборгованості по проведенню навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	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 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	од.	Пояснюється проведенням деяких НТЗ в два етапи, для забезпечення безпеки учасників спортивних заходів, запобігання скученості.
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	грн.	Розбіжність у видатках на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня виникла в наслідок зменшення фактичних видатків, за рахунок оптимізації видатків та економного використання бюджетних коштів.
3	кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту	од.	Розбіжностей не має
4	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту	грн.	Розбіжність у видатках на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту виникла в наслідок зменшення фактичних видатків, за рахунок оптимізації видатків та економного використання бюджетних коштів.
5	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості по проведенню навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	грн.	Розбіжностей не має

	Продукту		
6	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	од.	Збільшення кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня пов'язано зі збільшенням кількості проведених НТЗ та залучених спортсменів для підготовки до змагань
7	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	Збільшення кількості людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту виникло у зв'язку зі збільшенням кількості проведених змагань та спортсменів, які взяли в них участь.
Ефективності			
8	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня	грн.	Зменшення середніх витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня виникло у зв'язку з залученням більшої кількості спортсменів до навчально-тренувальних зборів
9	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	грн.	Зменшення середніх витрати на один людино-день для участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту виникло у зв'язку з участю більшої кількості спортсменів в змаганнях.
Якості			
10	кількість проведених навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, відносно до запланованих	відс.	Збільшення кількості людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту виникло у зв'язку зі збільшенням кількості проведених змагань та спортсменів, які взяли в них участь.
11	кількість проведених змагань з олімпійських видів спорту, відносно до запланованих	відс.	Розбіжностей не має
12	відсоток погашення кредиторської заборгованості по проведеному навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	відс.	Розбіжностей не має

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році показники кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня виконано на 110%, а показник кількості регіональних змагань з олімпійських видів спорту виконано на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2025 році, відповідно до результативних показників, досягнуто мету за бюджетною програмою КПКВК МБ 1125011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту». 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


 (підпис) Олександр ВЛАСЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис) Ольга КАНУННИКОВА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)