

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.	1125022	5022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	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

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:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ 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 проведення навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	131000,00	0,00	131000,00	131000,00	0,00	131000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	131000,00	0,00	131000,00	131000,00	0,00	131000,00	0,00	0,00	0,00

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	Розбіжностей не має

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

гривень

№ 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 та спорту м. Харкова на 2017- 2025 роки	131000,00	0,00	131000,00	131000,00	0,00	131000,00	0,00	0,00	0,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	од.	календар спортивно-масових заходів	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	грн.	кошторис	131000,00	0,00	131000,00	131000,00	0,00	131000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	од.	звіти про проведення навчально-тренувального збору	425,00	0,00	425,00	448,00	0,00	448,00	23,00	0,00	23,00
	Ефективності											
4	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	грн.	розрахунок	308,00	0,00	308,00	292,00	0,00	292,00	-16,00	0,00	-16,00
	Якості											
5	кількість проведених навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	117,00	0,00	117,00	17,00	0,00	17,00

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 зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	од.	Збільшення кількості навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня пов'язано з проведенням деяких НТЗ в два етапи, для забезпечення безпеки учасників спортивних заходів, запобігання скупченості
2	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	грн.	Розбіжностей не має
	Продукту		
3	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	од.	Збільшення кількості людино-днів навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю з підготовки до змагань різного рівня пов'язано зі збільшенням спортсменів, які прийняли участь в НТЗ з підготовки до змагань різного рівня
	Ефективності		
4	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	грн.	Зменшення середніх витрат на один людино-день навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю з підготовки до змагань різного рівня виникла у зв'язку зі збільшенням спортсменів, спортсменів, які прийняли участь в НТЗ до підготовки до змагань різного рівня
	Якості		
5	кількість проведених навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю, відносно до запланованих	відс.	Збільшення кількості навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня, відносно до запланованих, пов'язано з проведенням деяких НТЗ в два етапи, для забезпечення безпеки учасників спортивних заходів, запобігання скупченості

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році показник кількість проведених навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю виконано на 117% що пов'язано з проведенням деяких НТЗ в два етапи, для забезпечення безпеки учасників спортивних заходів, запобігання скупченості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2025 році, відповідно до результативних показників, досягнуто мету за бюджетною програмою КПКВК МБ 1125022 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю». Завдання бюджетної програми виконані.


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

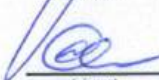
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** 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)