

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<b>1100000</b>	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.	<b>1120000</b>	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.	<b>1125041</b>	<b>5041</b>	<b>0810</b>	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	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

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, 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	7302000,00	0,00	7302000,00	6988306,00	0,00	6988306,00	-313694,00	0,00	-313694,00
	<b>Усього</b>	7302000,00	0,00	7302000,00	6988306,00	0,00	6988306,00	-313694,00	0,00	-313694,00

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	Економія коштів за рахунок зменшення споживання енергоносіїв, нарахувань на заробітну плату осіб з інвалідністю.

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	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- 2030 роки	7302000,00	0,00	7302000,00	6988306,00	0,00	6988306,00	-313694,00	0,00	-313694,00

гривень

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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	7302000,00	0,00	7302000,00	6988306,00	0,00	6988306,00	-313694,00	0,00	-313694,00
3	загальна площа будівель комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	кв. м.	звітність установи	39490,20	0,00	39490,20	39490,20	0,00	39490,20	0,00	0,00	0,00
4	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	од.	штатний розпис	101,00	0,00	101,00	49,50	0,00	49,50	-51,50	0,00	-51,50
	<b>Продукту</b>											
5	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	<b>Ефективності</b>											
6	середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку однієї комунальної спортивної споруди	грн.	розрахунок	7302000,00	0,00	7302000,00	6988306,00	0,00	6988306,00	-313694,00	0,00	-313694,00
	<b>Якості</b>											
7	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

## 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
	<b>Затрат</b>		
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.
3	загальна площа будівель комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	кв. м.	Розбіжностей не має
4	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	од.	Наявність вакансій
	<b>Продукту</b>		
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.
	<b>Ефективності</b>		
6	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.
	<b>Якості</b>		
7	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.

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія бюджетних коштів в 2025 році склала 313 694 грн. Це обумовлено зменшенням споживання енергоносіїв, нарахувань на заробітну плату осіб з інвалідністю. 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 1125041 «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)