

## 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>1125061</b>	<b>5061</b>	<b>0810</b>	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)
				Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону

#### 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

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"
2	Організація і проведення регіональних змагань

#### 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*	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	Забезпечення утримання та виконання функцій центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	4313400,00	0,00	4313400,00	4023807,00	0,00	4023807,00	-289593,00	0,00	-289593,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення організації та проведення регіональних змагань	317600,00	0,00	317600,00	315044,00	0,00	315044,00	-2556,00	0,00	-2556,00
4	Забезпечення організації та проведення змагань зі спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту	2350000,00	0,00	2350000,00	2308134,00	0,00	2308134,00	-41866,00	0,00	-41866,00
	<b>Усього</b>	<b>6981000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6981000,00</b>	<b>6646985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6646985,00</b>	<b>-334015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-334015,00</b>

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 утримання "Спорт для всіх" виникла в наслідок зменшення фактичних видатків на поточне утримання комунального підприємства, внаслідок зменшення кількості фактично працюючих (вимушений простій, відпустка без збереження заробітної плати, наявність вакансій та призупинення трудових відносин) та оптимізації видатків та економного використання бюджетних коштів.
2	Розбіжність у видатках на забезпечення організації та проведення регіональних змагань виникла внаслідок оптимізації видатків та економного використання бюджетних коштів.
4	Розбіжність у видатках на забезпечення організації та проведення змагань зі спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту виникла внаслідок оптимізації видатків та економного використання бюджетних коштів.

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 програма розвитку спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту м. Харкова на 2024 – 2028 роки	2350000,00	0,00	2350000,00	2308134,00	0,00	2308134,00	-41866,00	0,00	-41866,00
2	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017- 2030 роки	4631000,00	0,00	4631000,00	4338851,00	0,00	4338851,00	-292149,00	0,00	-292149,00

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
	<b>Затрат</b>												
1	кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць "Спорт для всіх"	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	-2,00	0,00	-2,00	
3	обсяг видатків на поточне утримання "Спорт для всіх"	грн.	кошторис	1558400,00	0,00	1558400,00	1474648,00	0,00	1474648,00	-83752,00	0,00	-83752,00	
4	обсяг затрат на здійснення поточного ремонту	грн.	кошторис	2755000,00	0,00	2755000,00	2549159,00	0,00	2549159,00	-205841,00	0,00	-205841,00	
5	кількість регіональних змагань з видів спорту	од.	календар спортивно-масових заходів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів	од.	календар спортивно-масових заходів	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
7	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з видів спорту	грн.		17600,00	0,00	17600,00	17600,00	0,00	17600,00	0,00	0,00	0,00
8	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів	грн.	кошторис	160000,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00
9	обсяг фінансування на придбання нагородної атрибутики	грн.	кошторис	100000,00	0,00	100000,00	99614,00	0,00	99614,00	-386,00	0,00	-386,00
10	обсяг фінансування на проведення заходів фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	кошторис	40000,00	0,00	40000,00	37830,00	0,00	37830,00	-2170,00	0,00	-2170,00
11	обсяг витрат на проведення змагань та навчально-тренувальних зборів зі спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту	грн.	кошторис	2350000,00	0,00	2350000,00	2308134,00	0,00	2308134,00	-41866,00	0,00	-41866,00
	<b>Продукту</b>											
12	кількість робіт по здійсненню поточного ремонту	од.	управлінський облік	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту	од.		186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів	од.	звіти про проведення навчально-тренувального збору	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість придбаної нагородної атрибутики	од.	договір	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість проведених заходів фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	календар спортивно-масових заходів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість заходів зі спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту	од.	календар спортивно-масових заходів	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
18	середні витрати на поточне утримання 1 центру "Спорт для всіх"	грн.	розрахунок	1558400,00	0,00	1558400,00	1474648,00	0,00	1474648,00	-83752,00	0,00	-83752,00
19	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 роботи	грн.	розрахунок	175188,00	0,00	175188,00	159322,00	0,00	159322,00	-15866,00	0,00	-15866,00
20	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з підготовки щодо змагань різного рівня серед ветеранів	грн.	розрахунок	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
21	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту	грн.		95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00
22	середня вартість одиниці нагородної атрибутики	грн.	розрахунок	250,00	0,00	250,00	249,00	0,00	249,00	-1,00	0,00	-1,00
23	середня вартість проведення одного заходу фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	розрахунок	40000,00	0,00	40000,00	37830,00	0,00	37830,00	-2170,00	0,00	-2170,00
24	середні витрати на проведення заходів зі спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту	грн.	розрахунок	90385,00	0,00	90385,00	88774,00	0,00	88774,00	-1611,00	0,00	-1611,00
	<b>Якості</b>											
25	відсоток виконання обсягів видатків на поточне утримання "Спорт для всіх", відносно до запланованого показника	відс.		100,00	0,00	100,00	95,00	0,00	95,00	-5,00	0,00	-5,00
26	питома вага проведених робіт з поточного ремонту від планового показника	відс.		100,00	0,00	100,00	93,00	0,00	93,00	-7,00	0,00	-7,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	кількість проведених регіональних змагань з видів спорту, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	кількість придбаної нагородної атрибутики, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	кількість проведених заходів зі спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту, відносно до запланованих	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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	Розбіжностей не має
2	кількість штатних одиниць "Спорт для всіх"	од.	Зменшено кількість фактично працюючих (вимушений простій, відпустка без збереження заробітної плати, наявність вакансій та призупинення трудових відносин)
3	обсяг видатків на поточне утримання "Спорт для всіх"	грн.	Зменшено кількість фактично працюючих (вимушений простій, відпустка без збереження заробітної плати, наявність вакансій та призупинення трудових відносин)
4	обсяг затрат на здійснення поточного ремонту	грн.	Розбіжність у показниках обсягу затрат на здійснення поточного ремонту виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків, внаслідок оптимізації видатків та економного використання бюджетних коштів.
5	кількість регіональних змагань з видів спорту	од.	Розбіжностей не має
6	кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів	од.	Розбіжностей не має
7	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з видів спорту	грн.	Розбіжностей не має
8	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів	грн.	Розбіжностей не має
9	обсяг фінансування на придбання нагородної атрибутики	грн.	Розбіжність у показниках обсягу фінансування на придбання нагородної атрибутики виникла у зв'язку з зменшенням фактичних видатків, внаслідок оптимізації видатків та економного використання бюджетних коштів.
10	обсяг фінансування на проведення заходів фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	Розбіжність у показниках обсягу фінансування на проведення заходів фізкультурно-спортивної спрямованості виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків внаслідок оптимізації видатків та економного використання бюджетних коштів.
11	обсяг витрат на проведення змагань та навчально-тренувальних зборів зі спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту	грн.	Розбіжність у показниках обсягу змагань та навчально-тренувальних зборів зі спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків, внаслідок оптимізації видатків та економного використання бюджетних коштів.
	<b>Продукту</b>		
12	кількість робіт по здійсненню поточного ремонту	од.	Розбіжностей не має
13	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту	од.	Розбіжностей не має
14	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з підготовки до змагань різного рівня серед ветеранів	од.	Розбіжностей не має
15	кількість придбаної нагородної атрибутики	од.	Розбіжностей не має
16	кількість проведених заходів фізкультурно-спортивної спрямованості	од.	Розбіжностей не має
17	кількість заходів зі спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту	од.	Розбіжностей не має
	<b>Ефективності</b>		
18	середні витрати на поточне утримання 1 центру "Спорт для всіх"	грн.	Зменшено кількість фактично працюючих (вимушений простій, відпустка без збереження заробітної плати, наявність вакансій та призупинення трудових відносин)

1	2	3	4
19	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 роботи	грн.	Розбіжність середніх витрати на проведення поточного ремонту 1 роботи виникла в наслідок зменшення фактичних видатків, внаслідок оптимізації видатків та економного використання бюджетних коштів. Видатки проводились за максимальної економії та відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами).
20	середні витрати на один людину-день навчально-тренувальних зборів з підготовки щодо змагань різного рівня серед ветеранів	грн.	Розбіжностей не має
21	середні витрати на один людину-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту	грн.	Розбіжностей не має
22	середня вартість одиниці нагородної атрибутики	грн.	Розбіжність у показниках середня вартість одиниці нагородної атрибутики виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків, внаслідок оптимізації видатків та економного використання бюджетних коштів.
23	середня вартість проведення одного заходу фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	Розбіжність у показниках середня вартість проведення одного заходу фізкультурно-спортивної спрямованості виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків внаслідок оптимізації видатків та економного використання бюджетних коштів.
24	середні витрати на проведення заходів зі спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту	грн.	Розбіжність середніх витрати на проведення заходів зі спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків, внаслідок оптимізації видатків та економного використання бюджетних коштів.
	<b>Якості</b>		
25	відсоток виконання обсягів видатків на поточне утримання "Спорт для всіх", відносно до запланованого показника	відс.	Розбіжність у відсотках виконання обсягів видатків на поточне утримання "Спорт для всіх", відносно до запланованого показника, виникла в наслідок зменшення кількості фактично працюючих (вимушений простій, відпустка без збереження заробітної плати, наявність вакансій та призупинення трудових відносин)
26	питома вага проведених робіт з поточного ремонту від планового показника	відс.	Розбіжність у відсотках питомої ваги проведених робіт з поточного ремонту від планового показника виникла в наслідок зменшення фактичних видатків, внаслідок оптимізації видатків та економного використання бюджетних коштів. Видатки проводились за максимальної економії та відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами).
27	кількість проведених регіональних змагань з видів спорту, відносно до запланованих	відс.	Розбіжностей не має
28	кількість придбаної нагородної атрибутики, відносно до запланованих	відс.	Розбіжностей не має
29	кількість проведених заходів зі спорту військовослужбовців, ветеранів війни та адаптивного спорту, відносно до запланованих	відс.	Розбіжностей не має

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія бюджетних коштів в 2025 році склала 334 014 грн. Це обумовлено зменшенням фактичних видатків на поточне утримання комунального підприємства "Спорт для всіх", внаслідок зменшення кількості фактично працюючих (вимушений простій, відпустка без збереження заробітної плати, наявність вакансій та призупинення трудових відносин) та оптимізації видатків та економного використання бюджетних коштів.

Спортивні заходи проводились з врахуванням безпекової ситуації в місті Харкові. Заплановані заходи виконані на 100%.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2025 році, відповідно до результативних показників, досягнуто мету за бюджетною програмою КПКВК МБ 1125061 «Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону». 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)