

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.	1125062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	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

Підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
2	Видатки на виплату стипендій та винагород кращим спортсменам та їх тренерам

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	Співпраця з закладами фізичної культури і спорту та організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, надання фінансової підтримки для розвитку дитячого, резервного спорту та спорту вищих досягнень	4571000,00	0,00	4571000,00	4459894,00	0,00	4459894,00	-111106,00	0,00	-111106,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Проведення видатків на виплату стипендій кращим спортсменам	2328000,00	0,00	2328000,00	2328000,00	0,00	2328000,00	0,00	0,00	0,00
3	Фінансова підтримка підприємствам (установам, організаціям) фізкультурно-спортивної спрямованості	17212300,00	0,00	17212300,00	17022413,00	0,00	17022413,00	-189887,00	0,00	-189887,00
4	Проведення видатків на заохочення видатних спортсменів та тренерів регіону	3530000,00	0,00	3530000,00	3530000,00	0,00	3530000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	27641300,00	0,00	27641300,00	27340307,00	0,00	27340307,00	-300993,00	0,00	-300993,00

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 показниках обсягу фінансової підтримки виникла у зв'язку з зменшенням фактичних видатків на проведення спортивних заходів.
2	Розбіжностей не має
3	Розбіжність у показниках обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості виникла у зв'язку з зменшенням фактичних видатків на утримання комунального підприємства
4	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	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	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017- 2030 роки	27592400,00	0,00	27592400,00	27340307,00	0,00	27340307,00	-252093,00	0,00	-252093,00
2	Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2030 роки	48900,00	0,00	48900,00	0,00	0,00	0,00	-48900,00	0,00	-48900,00

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій)	од.	календар спортивно-масових заходів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг фінансової підтримки для громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій)	грн.	кошторис	4571000,00	0,00	4571000,00	4459894,00	0,00	4459894,00	-111106,00	0,00	-111106,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	кількість видів спорту (в розрізі видів), розвиток яких забезпечують громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують на цю мету фінансову підтримку	од.	календар спортивно-масових заходів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість спортсменів, які отримують стипендії	од.	розпорядження Харківського міського голови	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
5	витрати на виплату стипендій	грн.	кошторис	2328000,00	0,00	2328000,00	2328000,00	0,00	2328000,00	0,00	0,00	0,00
6	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	17212300,00	0,00	17212300,00	17022413,00	0,00	17022413,00	-189887,00	0,00	-189887,00
7	кількість спортсменів, які отримують винагороди	осіб	розпорядження Харківського міського голови	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість тренерів, які отримують винагороди	осіб	розпорядження Харківського міського голови	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
9	обсяг витрат на виплату винагород спортсменам	грн.	кошторис	2380000,00	0,00	2380000,00	2380000,00	0,00	2380000,00	0,00	0,00	0,00
10	обсяг витрат на виплату винагород тренерам	грн.	кошторис	1150000,00	0,00	1150000,00	1150000,00	0,00	1150000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
11	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій)	од.	календар спортивно-масових заходів	60,00	0,00	60,00	61,00	0,00	61,00	1,00	0,00	1,00
12	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій)	од.	календар спортивно-масових заходів	7900,00	0,00	7900,00	8024,00	0,00	8024,00	124,00	0,00	124,00
13	кількість проведених виплат на рік	од.	розрахунок	388,00	0,00	388,00	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	управлінський облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість проведених виплат на рік винагород	од.	розрахунок	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
16	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одній громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	грн.	розрахунок	507889,00	0,00	507889,00	495544,00	0,00	495544,00	-12345,00	0,00	-12345,00
17	середній розмір фінансової підтримки з бюджету громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення одного спортивного заходу (в розрізі їх видів)	грн.	розрахунок	76183,00	0,00	76183,00	73113,00	0,00	73113,00	-3070,00	0,00	-3070,00
18	середній розмір витрат на виплату стипендії на одного спортсмена	грн.	розрахунок	51733,00	0,00	51733,00	51733,00	0,00	51733,00	0,00	0,00	0,00
19	середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку одного комунального підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	розрахунок	17212300,00	0,00	17212300,00	17022413,00	0,00	17022413,00	-189887,00	0,00	-189887,00
20	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного спортсмена	грн.	розрахунок	119000,00	0,00	119000,00	119000,00	0,00	119000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного тренера	грн.	розрахунок	143750,00	0,00	143750,00	143750,00	0,00	143750,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
22	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	кількість спортивних заходів, проведених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх видів), відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	102,00	0,00	102,00	2,00	0,00	2,00
24	кількість спортсменів, які отримують стипендії, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	відсоток виконання планових показників на фінансову підтримку комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	99,00	0,00	99,00	-1,00	0,00	-1,00
26	кількість спортсменів та тренерів, які отримують винагороди, 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
	Затрат		
1	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій)	од.	Розбіжностей не має
2	обсяг фінансової підтримки для громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій)	грн.	Розбіжність у показниках обсягу фінансової підтримки для громадських організацій виникла у зв'язку з зменшенням фактичних видатків на проведення спортивних заходів.
3	кількість видів спорту (в розрізі видів), розвиток яких забезпечують громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують на цю мету фінансову підтримку	од.	Розбіжностей не має
4	кількість спортсменів, які отримують стипендії	од.	Розбіжностей не має
5	витрати на виплату стипендій	грн.	Розбіжностей не має
6	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	Розбіжність у показниках обсягу витрат на фінансову підтримку комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків утримання комунального підприємства.
7	кількість спортсменів, які отримують винагороди	осіб	Розбіжностей не має
8	кількість тренерів, які отримують винагороди	осіб	Розбіжностей не має
9	обсяг витрат на виплату винагород спортсменам	грн.	Розбіжностей не має
10	обсяг витрат на виплату винагород тренерам	грн.	Розбіжностей не має

1	2	3	4
	Продукту		
11	кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій)	од.	Проведено більше спортивних заходів (у розрізі їх видів) у зв'язку проведенням деяких змагань в два етапи, для забезпечення безпеки учасників спортивних заходів, запобігання скупченості
12	кількість людино-днів проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій)	од.	Розбіжність у показниках кількості людино-днів проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), виникла у зв'язку із залученням більшої кількості учасників спортивних заходів.
13	кількість проведених виплат на рік	од.	Розбіжностей не має
14	кількість комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Розбіжностей не має
15	кількість проведених виплат на рік винагород	од.	Розбіжностей не має
	Ефективності		
16	середній розмір фінансової підтримки з бюджету одній громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи	грн.	Розбіжність у показниках середнього розміру фінансової підтримки з бюджету одній громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на проведення спортивних заходів.
17	середній розмір фінансової підтримки з бюджету громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення одного спортивного заходу (в розрізі їх видів)	грн.	Розбіжність у показниках середнього розміру фінансової підтримки з бюджету громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення одного спортивного заходу (в розрізі їх видів) виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на проведення спортивних заходів.
18	середній розмір витрат на виплату стипендії на одного спортсмена	грн.	Розбіжностей не має
19	середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку одного комунального підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості	грн.	Розбіжність у показниках обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості виникла у зв'язку з зменшенням фактичних видатків на утримання комунального підприємства
20	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного спортсмена	грн.	Розбіжностей не має
21	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного тренера	грн.	Розбіжностей не має
	Якості		
22	кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, відносно до запланованих	відс.	Розбіжностей не має
23	кількість спортивних заходів, проведених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх видів), відносно до запланованих	відс.	Збільшення кількості спортивних заходів, проведених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх видів), відносно до запланованих у зв'язку проведенням деяких змагань в два етапи, для забезпечення безпеки учасників спортивних заходів, запобігання скупченості
24	кількість спортсменів, які отримують стипендії, відносно до запланованих	відс.	Розбіжностей не має
25	відсоток виконання планових показників на фінансову підтримку комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, відносно до запланованих	відс.	Розбіжність у показниках відсоток виконання планових показників на фінансову підтримку комунальних підприємств фізкультурно-спортивної спрямованості, відносно до запланованих виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на утримання комунального підприємства.
26	кількість спортсменів та тренерів, які отримують винагороди, відносно до запланованих	відс.	Розбіжностей не має

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія бюджетних коштів в 2025 році склала 300 993 грн. Це обумовлено, зменшенням видатків на проведення заходів, та видатків на утримання комунального підприємства. Показник кількості проведених заходів виконано 102 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2025 році, відповідно до результативних показників, досягнуто мету за бюджетною програмою КПКВК МБ 1125062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні». Завдання бюджетної програми виконані.


* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

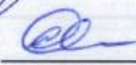
Директор Департаменту

Заступник начальника планово-економічного відділу


Олександр ВЛАСЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


Ольга КАНУННІКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)