

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

1. **1100000** (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1120000** (КПКВК МБ) **Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради** (найменування відповідального виконавця)
3. **1120160** **0111** **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах** (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період тис.грн.

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 068,004	58,800	3 126,804	3 065,255	58,761	3 124,016	-2,749	-0,039	-2,788

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	1120160	0111												
1			Завдання 1											
			Здійснення управлінням функцій і повноважень наданих законодавством у сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові	3 068,004		3 068,004	3 065,255		3 065,255	-2,749	-	-2,749	Економія коштів за рахунок лікарняних листів	
			Завдання 2											
2			Придбання обладнання та предметів дострокового користування		58,800	58,800		58,761	58,761		-0,039	-0,039	Залишок від проведених закупівель комп'ютерної техніки	
			УСЬОГО	3 068,004	58,800	3 126,804	3 065,255	58,761	3 124,016	-2,749	-0,039	-2,788		

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1120160						
		Завдання: 1					
		Здійснення управлінням функцій і повноважень наданих законодавством у сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові					
		затрат					
		Кількість штатних одиниць	од.	штат.розп	13	13	-
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</u>							
2		продукту					
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	1800	2292	492
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	880	1050	170
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</u>							
<i>Розбіжності між плановими та фактичними показниками отриманих листів, звернень, заяв, скарг зумовлено збільшенням спортивних організацій (федерацій, громадських організацій), співпрацюючих з управлінням, збільшенням інформаційних запитів в сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові.</i>							
<i>Розбіжності в кількості прийнятих нормативно-правових актів пов'язана зі збільшенням надання наказів управління про проведення спортивно-масових заходів.</i>							
3		ефективності					
1		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	управлінський облік	138	176	38
2		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	управлінський облік	68	81	12
3		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	управлінський облік	236,000	235,788	-0,212
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</u>							
<i>Розбіжності між плановими та фактичними показниками отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника пов'язано зі збільшенням отриманих листів, звернень.</i>							
<i>Розбіжності в кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника пов'язано зі збільшенням надання наказів управління про проведення спортивно-масових заходів та розпоряджень</i>							
4		якості					
		Показники					
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</u>							
Аналіз стану виконання результативних показників							
<i>За 1 Завданням бюджетної програмою перевиконані показники: 127,3% - кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг; 119,3%- кількості прийнятих нормативно-правових акті. Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника-127,5%, кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника - 119,1%</i>							

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1120160						
		Завдання 2					
		Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
		затрат					
		Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Кошторис	58,800	58,761	-0,039
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Залишок коштів від проведених закупівель комп'ютерної техніки</u>							
2		продукту					
		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Звітність	4	4	0
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</u>							
3		ефективності					
		Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	звітність	14,700	14,690	-0,010
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</u>							
<i>Економія від проведених закупівель комп'ютерної техніки</i>							
4		якості					
		Показники					
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</u>							
Аналіз стану виконання результативних показників							
За 2 Завданням бюджетної програмою перевиконані показники: 99,9%							

Аналіз стану виконання результативних показників

Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту протягом поточного 2018 років здійснювало роботу згідно Положення, цільової комплексної соціальної програми розвитку фізичної культури та спорту міста Харкова на 2017-2020 роки та Комплексної цільової програми розвитку футболу в м. Харкові на 2017-2020 роки. Проводяться спортивно - масові заходи з олімпійських, Паралімпійських видів спорту, спорту інвалідів, спартакиада серед школярів «Шкільні ліги» по 10 видам спорту, спартакиади серед вихованців клубів за місцем мешкання та робітників Харківської міської ради, навчально-тренувальні збори. Виплачені стипендії згідно з «Положення про стипендію Харківської міської ради спортсменам - кандидатам від м. Харкова до участі у літніх та зимових Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських, Європейських іграх та всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту» затверджених рішенням 9 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 26.10.16 № 424/16. Виплачені винагороди харківським спортсменам, які стали переможцями та призерами XII зимових Паралімпійських ігор 2018 року в м. Пхьончхан (Південна Корея) та їх тренерам.

Управління контролює та координує діяльність шістьох дитячо-юнацьких спортивних шкіл, комунального позашкільного навчального закладу ХМКЦ клубів за місцем проживання та двох комунальних підприємств. Фінансову підтримку одержує 13 громадських організацій. Договора про співпрацю підписано з 100 федераціями.

Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту орендує адміністративне приміщення загальною площею складає 150,45 кв.м. Кількість штатних становило 13 одиниць.

Видатки в 2018 році проводились з урахуванням пріоритетних напрямків витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання управління основних функцій і завдань. Видатки спеціального фонду в 2018 році (58 761 грн. та загального фонду - 3 065 255 грн.) були спрямовані на забезпечення виконання функцій в сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові, рішень міської ради на території міста Харкова з безумовним дотриманням законодавства, розпоряджень міського голови та рішень міської ради та виконавчого комітету .

Видатки 2018 року дозволили забезпечити виконання покладених на управління функцій необхідних для створення сприятливих умов для функціонування в місті Харкові закладів, установ та організацій сфери фізичної культури та спорту.

І. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			1 січня звітного періоду			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

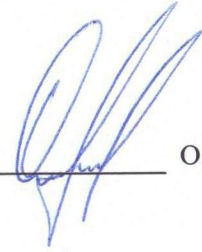
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради





О.С. Чубаров

Заступник директора Департаменту - начальник управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради


К.М. Курашов

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер


В.Н. Стрюк