

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

1. 1100000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1120000 Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1123130 Реалізація державної політики у молодіжній сфері  
(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
15 891,213	32 651,247	48 542,460	14 911,097	32 602,292	47 513,389	-980,116	-48,955	-1 029,071

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

(тис. грн)

№ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1123132	1040	Утримання клубів для підлітків за місцем проживання	15 891,213	32 651,247	48 542,460	14 911,097	32 602,292	47 513,389	-980,116	-48,955	-1 029,071	
			Завдання 1: Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання	15 891,213	281,854	16 173,067	14 911,097	434,484	15 345,581	-980,116	152,630	-827,486	відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з відсутністю фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв; відхилення по спеціальному фонду виникло за рахунок збільшення власних надходжень
			Завдання 2: Проведення капітального ремонту та реконструкції		32 369,393	32 369,393		32 167,808	32 167,808	0,000	-201,585	-201,585	відхилення виникло у зв'язку з відсутністю фінансування на проведення робіт з реконструкції та капітальних ремонтів
			<b>УСЬОГО</b>	<b>15 891,213</b>	<b>32 651,247</b>	<b>48 542,460</b>	<b>14 911,097</b>	<b>32 602,292</b>	<b>47 513,389</b>	<b>-980,116</b>	<b>-48,955</b>	<b>-1 029,071</b>	

**6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період**

(тис. грн)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Міська програма "Молодь Харкова" на 2018-2021 роки	15 891,213	32 651,247	48 542,460	14 911,097	32 602,292	47 513,389	-980,116	-48,955	-1 029,071	відхилення виникли у зв'язку з відсутністю фінансування на оплату комунальних послуг та проведення робіт з реконструкції та капітальних ремонтів
<b>Усього</b>	<b>15 891,213</b>	<b>32 651,247</b>	<b>48 542,460</b>	<b>14 911,097</b>	<b>32 602,292</b>	<b>47 513,389</b>	<b>-980,116</b>	<b>-48,955</b>	<b>-1 029,071</b>	

## 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	1123132	<b>Підпрограма: Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</b>					
1		<b>Завдання 1: Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання</b>					
1		затрат					
1.1		кількість клубів за місцем проживання;	од.	звітність установ	97	97	0
1.2		кількість штатних працівників клубів.	од.	штатний розпис на 01.01.2018 рік	187	187	0
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</u>							
2		продукту					
2.1		середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання;	осіб	звіт про роботу управління за 2018 рік	6 690	6 690	0
2.2.		кількість груп/гуртків/секцій.	од.	звіт про роботу управління за 2018 рік	446	446	0
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</u>							
3		ефективності					
3.1		середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання;	тис.грн.	розрахунок	2,417	2,294	-0,123
3.2		середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції);	тис.грн.	розрахунок	36,262	34,407	-1,855
3.3		середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання.	тис.грн.	розрахунок	4,526	4,526	0,000
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</u>							
<i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з відсутністю фінансування на оплату комунальних послуг</i>							
4		якості					
4.1		кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у регіоні.	%	x	4	4	0
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</u>							
<u>Аналіз стану виконання результативних показників:</u>							
<i>За результатами звітнього року було забезпечено створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку 6690 дітей та підлітків в клубах за місцем проживання. Залучення дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у регіоні складає 4%.</i>							

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
<b>2</b>		<b>Завдання 2: Проведення капітального ремонту та реконструкції</b>					
1		затрат					
1.1		кількість установ;	од.	договори	5	5	0
1.2		обсяг витрат на проведення капітального ремонту;	тис.грн.	кошторис	3 190,063	3 115,483	-74,580
1.3		обсяг витрат на проведення реконструкції.	тис.грн.	кошторис	29 179,330	29 052,325	-127,005

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

*Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з відсутністю фінансування на проведення робіт з реконструкції клубу "Велоцентр" та капітального ремонту клубу "Мир"*

2		продукту					
2.1		площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на якій буде здійснено капітальний ремонт;	кв.м	дефектний акт	416,5	416,5	0
2.2		площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на якій буде здійснено реконструкцію .	кв.м	дефектний акт	401,7	401,7	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

3		ефективності					
3.1		середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м будівель;	тис.грн.	розрахунок	7,659	7,480	-0,179
3.2		середні витрати на проведення реконструкції 1 кв. м будівель.	тис.грн.	розрахунок	72,640	72,323	-0,316

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

*Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з відсутністю фінансування на проведення робіт з реконструкції клубу "Велоцентр" та капітального ремонту клубу "Мир"*

4		якості					
4.1		питома вага відремонтованої площі від загальної площі, що потребує ремонту.	%	x	100	100	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Аналіз стану виконання результативних показників:

*За результатами звітного року були проведені роботи з капітального ремонту в приміщеннях 4-х клубів за місцем проживання та роботи з реконструкції будівлі для створення умов розвитку велосипедного спорту та інших видів спорту. Проведені роботи складають 100% відремонтованої площі від загальної площі, що потребує ремонту.*

б. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(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														

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

<sup>1</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> 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

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



О.С. Чубаров

К.М. Курашов

В.М. Стрюк