

**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. **1125010** Проведення спортивної роботи в регіоні  
(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
4 715,931		<b>4 715,931</b>	4 651,782		<b>4 651,782</b>	-64,149	0,000	<b>-64,149</b>

**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	1125011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	3 174,525	0,000	3 174,525	3 165,373	0,000	3 165,373	-9,152	0,000	-9,152	
			Завдання: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	3 174,525		3 174,525	3 165,373		3 165,373	-9,152		-9,152	економія коштів по заходам
2	1125012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	1 541,406	0,000	1 541,406	1 486,409	0,000	1 486,409	-54,997	0,000	-54,997	
			Завдання: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня	1 541,406		1 541,406	1 486,409		1 486,409	-54,997		-54,997	економія коштів по заходам
			<b>УСЬОГО</b>	<b>4 715,931</b>	<b>0,000</b>	<b>4 715,931</b>	<b>4 651,782</b>	<b>0,000</b>	<b>4 651,782</b>	<b>-64,149</b>	<b>0,000</b>	<b>-64,149</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 комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 – 2020 роки	3 921,324		3 921,324	3 875,115		3 875,115	-46,209	-	-46,209	економія коштів по заходам
Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2020 роки	794,607		794,607	776,667		776,667	-17,940	-	-17,940	економія коштів по заходам
<b>Усього</b>	<b>4 715,931</b>	<b>0,000</b>	<b>4 715,931</b>	<b>4 651,782</b>	<b>0,000</b>	<b>4 651,782</b>	<b>-64,149</b>	<b>-</b>	<b>-64,149</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	1125011	<b>Підпрограма: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</b>					
1		<b>Завдання: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня.</b>					
1		<b>затрат</b>					
1		кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	од.	календар спортивно-масових заходів на 2018 рік	112	112	0
2		кількість регіональних змагань з олімпійських видів спорту;	од.	календар спортивно-масових заходів на 2018 рік	153	153	0
3		обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	тис.грн.	кошторис	1727,717	1727,717	0,000
4		обсяг витрат на проведення регіональних змагань з олімпійських видів спорту.	тис.грн.	кошторис	1446,808	1437,656	-9,152

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

*Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли у зв'язку зі зменшеними видатками на проведення змагань*

2		<b>продукту</b>					
1		кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	од.	звіт про проведення навчально-тренувального збору	8724	8724	0
2		кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту.	од.	звіт головного судді	405325	405325	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

3		<b>ефективності</b>					
1		середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня;	тис.грн.	розрахунок	0,198	0,198	0,000
2		середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту.	тис.грн.	розрахунок	0,004	0,004	0,000

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</u>							
4		<b>якості</b>					
1		кількість проведених навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня, відносно до запланованих.	%	x	100	100	0
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</u>							
<u>Аналіз стану виконання результативних показників</u>							
<p><i>За результатами звітного року було проведено 112 навчально-тренувальних зборів та 153 змагань. Навчально-тренувальні збори проводились з метою якісної підготовки до участі харківських спортсменів різних вікових груп у чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи, міжнародних змаганнях, чемпіонатах України з визнаних у державі олімпійських видів спорту. Кількість проведених навчально-тренувальних зборів та змагань з олімпійських видів спорту виконано на 100 % від запланованих показників. Проведено раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, оптимізацію видатків під час проведення заходів.</i></p>							
2	1125012	<b>Підпрограма: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</b>					
1		<b>Завдання: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня.</b>					
1		<b>затрат</b>					
1		кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	од.	календар спортивно-масових заходів на 2018 рік	76	78	2
2		кількість регіональних змагань з неолімпійських видів спорту;	од.	календар спортивно-масових заходів на 2018 рік	166	145	-21
3		обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	тис.грн.	кошторис	904,342	904,342	0,0000
4		обсяг витрат на проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту.	тис.грн.	кошторис	637,064	582,067	-54,997
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</u>							
<p><i>Розбіжності між плановими та фактичними показниками виникли у зв'язку зі змінами календарного плану спортивно-масових заходів на 2018 рік (відміною проведення навчально-тренувальних зборів), що призвело до зменшення кількості проведених спортивних заходів та перерозподілу запланованих коштів в межах КПКВК 1125012(збільшення видатків на проведення змагань за рахунок коштів передбачених на проведення навчально-тренувальних зборів).</i></p>							

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
2		<b>продукту</b>					
1		кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	од.	звіти про проведення навчально-тренувального збору	5480	5520	40
2		кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту.	од.	звіт головного судді	304380	292924	-11456

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

*Розбіжність у показниках виникла у зв'язку із зменшенням кількості навчально тренувальних зборів та збільшення кількості проведення спортивних заходів*

3		<b>ефективності</b>					
1		середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки щодо змагань різного рівня;	тис.грн.	розрахунок	0,165	0,164	-0,001
2		середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з неолімпійських видів спорту.	тис.грн.	розрахунок	0,002	0,002	0,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

*Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла у зв'язку зі змінами календарного плану спортивно-масових заходів на 2018 рік у , збільшенням учасників заходів, що призвело до зменшення середніх витрат на 1 спортивний захід*

4		<b>якості</b>					
1		кількість проведених навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня, відносно до запланованих.	%	x	100	92	-8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

*Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням кількості проведених навчально тренувальних зборів від запланованих показників*

Аналіз стану виконання результативних показників:

*За результатами звітного року було проведено 78 навчально-тренувальних зборів та 145 змагань. Навчально-тренувальні збори проводились з метою якісної підготовки до участі харківських спортсменів різних вікових груп у чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи, міжнародних змаганнях, чемпіонатах України з визнаних у державі неолімпійських видів спорту. Кількість проведених навчально-тренувальних зборів та змагань з не олімпійських видів спорту виконано на 92 % від запланованих показників. Проведено раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, оптимізацію видатків під час проведення заходів.*

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			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

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



*[Handwritten signature]*

О.С. Чубаров

*[Handwritten signature]*

К.М. Курашов

*[Handwritten signature]*

В.М. Стрюк