

**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. 1125020 Здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з інвалідністю  
(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
21,282		21,282	21,131		21,131	-0,151	0,000	-0,151

**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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1125022	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю	21,282	0,000	21,282	21,131	0,000	21,131	-0,151	0,000	-0,151	
			Завдання: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня	21,282		21,282	21,131		21,131	-0,151	0,000	-0,151	економія коштів по заходам
			<b>УСЬОГО</b>	<b>21,282</b>	<b>0,000</b>	<b>21,282</b>	<b>21,131</b>	<b>0,000</b>	<b>21,131</b>	<b>-0,151</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,151</b>	

**6. Видатки на реалізацію державних/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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 – 2020 роки	21,282		21,282	21,131		21,131	-0,151	0,000	-0,151	економія коштів по заходам
<b>Усього</b>	<b>21,282</b>	<b>0,000</b>	<b>21,282</b>	<b>21,131</b>	<b>0,000</b>	<b>21,131</b>	<b>-0,151</b>	<b>0,000</b>	<b>-0,151</b>	

**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
<b>1</b>	<b>1125022</b>	<b>Підпрограма: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю</b>					
<b>1</b>		<b>Завдання: Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань та заходів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня</b>					
<b>1</b>		<b>затрат</b>					
1		кількість навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня;	од.	календар спортивно-масових заходів на 2018 рік	2	2	0
2		кількість регіональних змагань зі спорту осіб з інвалідністю ;	од.	календар спортивно-масових заходів на 2018 рік	6	6	0
3		обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня;	тис.грн.	кошторис	11,400	11,400	0,000
4		обсяг витрат на проведення регіональних змагань зі спорту осіб з інвалідністю .	тис.грн.	кошторис	9,882	9,731	-0,151

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

*Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшеними затратами на проведення регіональних змагань зі спорту осіб з інвалідністю*

<b>2</b>		<b>продукту</b>					
1		кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня;	од.	звіти про проведення навчально-тренувального збору	55	55	0
2		кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях зі спорту осіб з інвалідністю.	од.	звіти головного судді	680	680	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

<b>3</b>		<b>ефективності</b>					
1		середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня.	тис.грн.	розрахунок	0,207	0,207	0,000
2		середні витрати на один захід;	тис.грн.	розрахунок	0,015	0,014	-0,001

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

*Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшеними затратами на проведення регіональних змагань зі спорту осіб з інвалідністю*

<b>4</b>		<b>якості</b>					
1		кількість проведених навчально-тренувальних зборів та регіональних змагань зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня, відносно до запланованих.	%	x	100	100	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Аналіз стану виконання результативних показників:

*За результатами звітнього року було проведено 2 навчально-тренувальних збори зі спорту осіб з інвалідністю для підготовки до змагань різного рівня та 6 змагань, що дозволило залучити значну кількість населення з обмеженими можливостями до систематичних занять з фізичної культури і спорту. Кількість проведених заходів було проведено на рівні запланованого показника. Проведене раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, оптимізацію видатків під час проведення заходів.*

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.

Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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.М. Стрюк

