

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.	1125030	Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту	
	(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
48 252,831	19 794,661	68 047,492	47 340,093	19 476,803	66 816,896	-912,738	-317,858	-1 230,596

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	1125031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	48 252,831	19 794,661	68 047,492	47 340,093	19 476,803	66 816,896	-912,738	-317,858	-1 230,596	
			Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	48 252,831	2 253,750	50 506,581	47 340,093	2 225,096	49 565,189	-912,738	-28,654	-941,392	відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з відсутністю фінансування на оплату комунальних послуг, що призвело до утворення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019 рік у сумі 864,894 тис. грн; відхилення по спеціальному фонду виникло за рахунок менших надходжень власних надходжень
			Завдання 2: Проведення капітального ремонту		17 145,077	17 145,077		16 844,956	16 844,956	0,000	-300,121	-300,121	відхилення у зв'язку з не до отриманням фінансування на проведення робіт з капітальних ремонтів
			Завдання 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		395,834	395,834		406,751	406,751	0,000	10,917	10,917	збільшення власних надходжень
			УСЬОГО	48 252,831	19 794,661	68 047,492	47 340,093	19 476,803	66 816,896	-912,738	-317,858	-1 230,596	

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	48 252,831	19 794,661	68 047,492	47 340,093	19 476,803	66 816,896	-912,738	-317,858	-1 230,596	відхилення виникли у зв'язку з відсутністю фінансування на оплату комунальних послуг та проведення робіт з капітальних ремонтів
Усього	48 252,831	19 794,661	68 047,492	47 340,093	19 476,803	66 816,896	-912,738	-317,858	-1 230,596	

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
2		середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	розрахунок	4,929	4,885	-0,044
3		середні витрати на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	розрахунок	124,018	118,318	-5,700
4		середні витрати на поточне утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	розрахунок	3 334,470	3 227,731	-106,739

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Розбіжності між плановими та фактичними показниками середньомісячної заробітної плати працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл виникли у зв'язку зі зменшенням часів чавантаження в групах оздоровлення (надання платних послуг спеціальний фонд). Розбіжності у між плановими та фактичними показниками середніх витрат на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи виникли у зв'язку з відсутністю фінансування на оплату комунальних послуг. Розбіжності між плановими та фактичними показниками середніх витрати на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами виникла у зв'язку зі зменшенням часів навантаження в групах оздоровлення (надання платних послуг спеціальний фонд), що призвело до менших надходжень спеціального фонду.

4	якості						
1	кількість підготовлених спортсменів у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) 1 розряду;	осіб	x	172	171	-1	
2	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) кандидатів у майстри спорту України;	осіб	x	136	135	-1	
3	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) майстрів спорту України;	осіб	x	18	19	1	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у показниках кількості підготовлених спортсменів у дитячо-юнацьких спортивних школах 1 розряду та кандидатів у майстри спорту України виникли у зв'язку з не виконанням спортсменів кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України різних видів спорту, затверджених Міністерством молоді та спорту України. Розбіжність у показниках кількості підготовлених спортсменів у дитячо-юнацьких спортивних школах майстрів спорту України виникли у зв'язку з виконанням спортсменів Кваліфікаційних норм та вимог Єдиної спортивної класифікації України різних видів спорту, затверджених Міністерством молоді та спорту України.

Аналіз стану виконання результативних показників:

За результатами звітнього року було забезпечено розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, створення необхідних умов для гармонійного виховання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді та підготовку спортивного резерву до збірних команд України. Проведено раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, оптимізацію видатків під час проведення навчально-тренувальної роботи вихованців ДЮСШ та СДЮСШОР, що дало змогу підготувати 171 спортсмена 1 розряду, 135 спортсменів кандидатів у майстри спорту України, 19 спортсменів майстрів спорту України .

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
2		Завдання 2: Проведення капітального ремонту					
1		затрат					
1		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	од.	договори	6	6	0
2		обсяг витрат на проведення капітального ремонту комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	кошторис	17 145,077	16 844,956	-300,121

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з відсутністю фінансування на проведення робіт з капітального ремонту комунальних закладів

2		продукту					
1		площа будівель комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), на якій буде здійснено капітальний ремонт, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	кв.м	акт приймання виконаних будівельних робіт	11654,980	11654,98	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

3		ефективності					
1		середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	розрахунок	0,245	0,241	-0,004

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з відсутністю фінансування на проведення робіт з капітального ремонту комунальних закладів

4		якості					
1		питома вага відремонтованої площі від планового показника.	%	x	100	100	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників:

За результатами звітного року було проведено капітальний ремонт в 6-ти комунальних закладах. Проведене раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, питома вага відремонтованої площі від планового показника складає 100% виконаних робіт.

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
3		Завдання 3: Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
1		затрат					
1		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	од.	звітність установи	5	6	1
2		обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування комунальним дитячо-юнацьким спортивним школам у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	звітність установи	395,834	406,751	10,917
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</u>							
<i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі збільшенням видатків за рахунок власних надходжень.</i>							
2		продукту					
1		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування комунальним дитячо-юнацьким спортивним школам у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	од	звітність установи	26	28	2
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</u>							
<i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі збільшенням кількості придбаного обладнання за рахунок власних надходжень.</i>							
3		ефективності					
1		середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн	розрахунок	15,224	14,527	-0,698
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</u>							
<i>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з проведенням закупівлі обладнання через систему електронних закупівель, що дало можливість придбати більшу кількість одиниць обладнання</i>							
4		якості					
1		питома вага придбаного обладнання від планового показника	%	x	100	108	8
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</u>							
<u>Аналіз стану виконання результативних показників</u>							
<i>За результатами звітнього року за рахунок власних надходжень та проведенням закупівлі через систему електронних закупівель кількості придбаного обладнання була збільшена на 2 одиниці. Питома вага придбаного обладнання від планового показника складає 108%.</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	1125031	Підпрограма: Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл					
1		Завдання 1: Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами					
1		затрат					
1		кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	од.	мережа	6	6	0
2		обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	кошторис	50 506,581	49 565,189	-941,392
3		обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	кошторис	744,110	709,907	-34,203
4		фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	кошторис	29 755,651	29 488,897	-266,754
5		обсяг витрат на поточне утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	кошторис	20 006,820	19366,385	-640,435
6		кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	шт.од.	штатний розпис на 01.09.2018 рік	503,08	503,08	0
7		у тому числі - тренерів.	шт.од.	штатний розпис на 01.09.2018 рік	194,08	194,08	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Розбіжність у показниках фонду оплати праці виникла у зв'язку зі зменшенням часів навантаження в групах оздоровлення (надання платних послуг спеціальний фонд). Розбіжність у показниках видатків на утримання комунальних закладів виникла у зв'язку з відсутністю фінансування на оплату комунальних послуг. Розбіжність у показниках витрат на проведення навчально-тренувальної роботи виникла у зв'язку зі зменшенням часів навантаження в групах оздоровлення (надання платних послуг спеціальний фонд), що призвело до менших надходжень спеціального фонду.

2	продукту						
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	осіб	звіт про роботу ДЮСШ та СДЮСШОР	3500	3500	0	
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	осіб	звітність установи	1628	1628	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	ефективності						
1	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	розрахунок	8 417,764	8 260,865	-156,899	

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту		
			1 січня звітного періоду			загальний			загальний			загальний фонд		
			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 проєкт 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 проєкт 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 проєктів (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