

ЗВІТ
про виконання паспорту 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. 1125040 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
(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
6 823,446	2 389,453	9 212,899	6 822,618	2 329,453	9 152,071	-0,828	-60,000	-60,828

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	1125041	0810	Утримання комунальних спортивних споруд	6 823,446	2 389,453	9 212,899	6 822,618	2 329,453	9 152,071	-0,828	-60,000	-60,828	
			Завдання 1: Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	6 823,446		6 823,446	6 822,618		6 822,618	-0,828	0,000	-0,828	економія коштів
			Завдання 2: Проведення реконструкції та капітального ремонту		2 389,453	2 389,453		2 329,453	2 329,453	0,000	-60,000	-60,000	відхилення виникло у зв'язку з відсутністю фінансування
			УСЬОГО	6 823,446	2 389,453	9 212,899	6 822,618	2 329,453	9 152,071	-0,828	-60,000	-60,828	

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	6 823,446	2 389,453	9 212,899	6 822,618	2 329,453	9 152,071	-0,828	-60,000	-60,828	відхилення виникло у зв'язку з відсутністю фінансування
Усього	6 823,446	2 389,453	9 212,899	6 822,618	2 329,453	9 152,071	-0,828	-60,000	-60,828	

ультативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1125041	Підпрограма: Утримання комунальних спортивних споруд					
	Завдання 1: Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів					
	затрат					
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	од.	звітність установи	1	1	0
	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	план використання коштів	6 823,446	6822,618	-0,828
	фонд оплати праці працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	план використання коштів	5 379,054	5400,669	21,615
	загальна площа будівель комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	кв.м	технічний паспорт будівлі	39 490,2	39 490,2	0,000
	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд.	осіб	штатний розпис на 01.01.2018	101	101	0,0
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:</u>						
<i>ність у показниках виникла у зв'язку із зменшенням видатків на утримання комунальної спортивної споруди за рахунок бюджетних коштів, які були направлені на виплату заробітної плати та звань на оплату праці.</i>						
	продукту					
	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах.	од	календар план заходів на 2018 рік	15	16	1
<u>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</u>						
<i>ності у показниках пов'язані зі збільшенням активності спортивних організацій в проведенні заходів на високому рівні</i>						

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
3		ефективності					
1		середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку однієї комунальної спортивної споруди;	тис.грн	розрахунок	6823,446	6822,618	-0,828
2		середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальної спортивної споруди;	тис.грн	розрахунок	4,438	4,456	0,018

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Розбіжність у показниках виникла у зв'язку із зменшенням видатків на утримання комунальної спортивної споруди за рахунок бюджетних коштів.

4		якості					
1		кількість проведених спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, відносно до запланованих.	%	x	100	107	7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі збільшенням кількості проведення спортивних заходів, відносно до запланованого показника на поточний рік.

Аналіз стану виконання результативних показників:

За результатами звітнього року проведено 16 спортивних заходів. Кількість проведених заходів збільшено на 7%, відносно до запланованого показника на поточний рік. Видатки 2018 року дозволили забезпечити оплату праці робітників комунального підприємства "Харківський Палац спорту" в повному обсязі.

2		Завдання 2: Проведення реконструкції та капітального ремонту					
1		затрат					
1		кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	од.	договір	1	1	0
2		обсяг витрат на проведення реконструкції будівель комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	план використання коштів	1 939,939	1 879,939	-60,000
3		обсяг витрат на проведення капітального ремонту системи пожежогасіння комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	тис.грн	план використання коштів	449,514	449,514	0,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з відсутністю фінансування на проведення реабілітації з пристосуванням до сучасних умов функціонування нежитлової будівлі літ. «П-1» (ККЗ «Україна») прибудовою без змін функціонального призначення об'єкта за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 35.

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
2		продукту					
1		загальна площа будівель комунальних спортивних споруд, на яких планується провести реконструкцію будівлі;	кв.м	акт приймання виконаних будівельних робіт	1 787,3	1 787,3	0
2		кількість робіт по здійсненню капітального ремонту системи пожежогасіння	од.	акт приймання виконаних будівельних робіт	1,0	1,0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3		ефективності					
1		середні витрати на проведення реконструкції 1 кв. м будівель і споруд комунальних спортивних споруд за рахунок коштів фінансової підтримки.	тис.грн	розрахунок	1,085	1,052	-0,034
2		середні витрати на проведення 1 роботи з капітального ремонту системи пожежогасіння	тис.грн	розрахунок	449,514	449,514	0,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зменшенням видатків на проведення реабілітації з пристосуванням до сучасних умов функціонування нежитлової будівлі літ. «П-1» (ККЗ «Україна») з прибудовою без змін функціонального призначення об'єкта за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 35.

4		якості					
1		питома вага відремонтованої площі від планового показника.	%	x	100	100	0
2		питома вага проведених робіт з капітального ремонту системи пожежогасіння від планового показника.	%	x	100	100	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників:

За результатами звітнього року проведення реабілітації з пристосуванням до сучасних умов функціонування нежитлової будівлі літ. «П-1» (ККЗ «Україна») з прибудовою без змін функціонального призначення об'єкта за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 35 та кількості робіт по здійсненню капітального ремонту системи пожежогасіння складає 100 % від запланованих показників.

8. 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 (програми).



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