

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2020 року**

1. 1100000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради  
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1120000 Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради  
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1123132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання  
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

**5. Мета бюджетної програми**

Забезпечення створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку дітей та підлітків у клубах за місцем проживання

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання
2	Проведення капітального ремонту в клубах за місцем проживання
3	Організація та забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

**7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою**

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Надання змістовного дозвілля дітям та молоді за місцем їх постійного проживання	17 567 224	310 045	17 877 269	17 016 192	525 763	17 541 955	-551 032	215 718	-335 314
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:</i>										
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										
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік	877 603		877 603	872 295		872 295	-5 308	0	-5 308
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:</i>										
Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку зі зменшенням касових видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв відповідно до актів звіряння між поставачальником та одержувачем послуг станом на 01.01.2019 рік										
3	Забезпечення проведення капітального ремонту в клубах за місцем проживання		12 117 297	12 117 297		12 117 291	12 117 291	0	-6	-6
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:</i>										
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з економією коштів відповідно до актів виконаних робіт.										
4	Забезпечення організації та реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова		835 792	835 792		835 791	835 791	0	-1	-1
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:</i>										

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма "Молодь Харкова" на 2018-2021 роки	18 444 827	13 263 134	31 707 961	17 888 487	13 478 845	31 367 332	-556 340	215 711	-340 629

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість клубів за місцем проживання;	од.	звітність установ	99		99	99		99	0	0	0
1.2	кількість штатних працівників клубів;	шт.од.	штатний розпис	195,5		195,5	195,5		195,5	0,0	0,0	0,0
1.3	кількість клубів за місцем проживання, в яких буде проведено капітальний ремонт;	од.	звітність установи		4	4		4	4	0	0	0
1.4	обсяг витрат на проведення капітального ремонту.	грн.	кошторис		12 117 297	12 117 297		12 117 294	12 117 294	0	-3	-3
1.5	обсяг видатків на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова ( 2 проектів)	грн.	кошторис		835 792	835 792		835 791	835 791	0	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжність у показниках по спеціальному фонду виникла у зв'язку з економією коштів відповідно до актів виконаних робіт на проведення капітальних ремонтів клубів за місцем проживання.

2	продукту											
2.1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання;	осіб	звітність установи	6 465		6 465	6 465		6 465	0	0	0
2.2	кількість груп/гуртків/секцій.	од.	звітність установи	431		431	431		431	0	0	0
2.3	площа будівель і споруд, на якій буде здійснено капітальний ремонт	кв.м	звітність установи		1 099,9	1 099,9		1 099,9	1 099,9	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

3	ефективності											
3.1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання;	грн.	розрахунок	2 717	48	2 765	2 632	81	2 713	-85	33	-52
3.2	середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції);	грн.	розрахунок	40 759	719	41 479	39 481	1 220	40 701	-1 278	501	-778
3.3	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання.	грн.	розрахунок	4 908		4 908	4 908		4 908	0	0	0
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м будівель;	грн.	розрахунок		11 017	11 017		11 017	11 017	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з відсутністю фінансування на оплату комунальних послуг


4	якості											
4.1	кількість дітей та молоді, охоплених роботою клубів за місцем проживання, від загальної кількості дітей та молоді відповідної вікової групи у місті Харкові.	%	x	4	4	4	4	4	0	0	0	0
4.2	питома вага відремонтованої площі від планового показника.	%	x	100	100	100	100	100	0	0	0	0
4.3	відсоток виконання кількості проектів, відносно до запланованих	%	x	100	100	100	100	100	0	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i>												
<i>Аналіз стану виконання результативних показників:</i>												
<p>За результатами звітного року було забезпечено створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку 6465 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%. Були проведені роботи з капітального ремонту в приміщеннях 4-х клубів за місцем проживання. Проведені роботи складають 100% відремонтованої площі від планового показника.</p>												

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма повністю задовольняє потреби органів місцевого самоврядування та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм не відбувалось. Програмою забезпечено створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку дітей та підлітків у клубах за місцем проживання. Формування у вихованців клубів за місцем проживання свідомого і відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки.

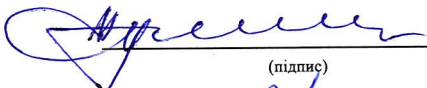
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О.С. ЧУБАРОВ  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

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

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

К.М. КУРАШОВ  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово-економічного відділу

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

В.М. БОНДАРЕНКО  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

