

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. 1125031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, покращення оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей.
2	Забезпечення функціонування та розвитку комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами
2	Проведення капітального ремонту
3	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл та шкіл олімпійського резерву, забезпечення підвищення ефективності їх роботи з підготовки резерву до збірних команд області та України, підтримка навчально-спортивної роботи.	52 717 641	2 337 808	55 055 449	52 060 108	2 854 838	54 914 946	-657 533	517 030	-140 503
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:										
Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з відсутністю фінансування на оплату комунальних послуг, що призвело до утворення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020 рік у сумі 530608 грн; відхилення по спеціальному фонду виникло за рахунок збільшення власних надходжень										
2	Забезпечення проведення капітального ремонту		21 187 451	21 187 451		21 224 595	21 224 595	0	37 144	37 144
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:										
Відхилення по спеціальному фонду виникло за рахунок збільшення видатків за рахунок власних надходжень										
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		690 626	690 626		972 327	972 327	0	281 701	281 701
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:										
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі збільшенням видатків за рахунок власних надходжень.										

4	Погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік	864 894		864 894	858 757		858 757	-6 137	0	-6 137
---	--	---------	--	---------	---------	--	---------	--------	---	--------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:

Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з меншими касовими видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв відповідно до актів звіряння між постачальником та одержувачем послуг станом на 01.01.2019 рік

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 – 2020 роки	53 582 535	24 215 885	77 798 420	52 918 865	25 051 760	77 970 625	-663 670	835 875	172 205	

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	6	6	6	6	0	0	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;	грн	кошторис	53 582 535	2 337 808	55 920 343	52 918 865	2 854 838	55 773 703	-663 670	517 030	-146 640
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;	грн	кошторис	732 500	72 000	804 500	700 911	81 058	781 969	-31 589	9 058	-22 531
4	фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	грн	кошторис	32 387 025	650 925	33 037 950	32 369 138	181 871	32 551 009	-17 887	-469 054	-486 941
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;	грн	кошторис	20 463 010	1 614 883	22 077 893	19 848 816	2 591 909	22 440 725	-614 194	977 026	362 832
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 01.01.2019 рік	489,08	13,00	502,08	489,08	13,00	502,08	0,00	0,00	0,00
7	у тому числі - тренерів.	шт.од.	штатний розпис на 01.01.2019 рік	189,08	4,00	193,08	189,08	4,00	193,08	0,00	0,00	0,00

8	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	од.	звітність установ	0	6	6		6	6	0	0	0
9	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;	грн	кошторис	0	21 187 451	21 187 451		21 224 595	21 224 595	0	37 144	37 144
10	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР)	од.	звітність установ	0	4	4		6	6	0	2	2
11	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;	грн	кошторис	0	690 626	690 626		972 327	972 327	0	281 701	281 701

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність у показниках видатків на утримання комунальних закладів виникла по загальному фонду у зв'язку з відсутністю фінансування на оплату комунальних послуг, по спеціальному фонду у зв'язку зі збільшенням власних надходжень. Розбіжність у показниках фонду оплати праці по загальному фонду виникла внаслідок нарахування лікарняних листів, по спеціальному фонду економія виникла внаслідок вакантних посад обслуговуючого персоналу групи оздоровлення (надання платних послуг спеціальний фонд). Розбіжність у показниках витрат на проведення навчально-тренувальної роботи виникла по загальному фонду у зв'язку зі зменшенням видатків на спортивні заходи, по спеціальному фонду збільшенням видатків за рахунок власних надходжень. Розбіжність у показниках витрат на проведення капітального ремонту виникла по спеціальному фонду у зв'язку зі збільшенням видатків за рахунок власних надходжень. Розбіжність у показниках витрат для придбання обладнання виникла по спеціальному фонду у зв'язку зі збільшенням видатків за рахунок власних надходжень.

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	статистичний звіт за формою 5-ФК	3455	0	3 455	3 455		3 455	0	0	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 установ	1277	0	1 277	1 277		1 277	0	0	0
3	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	дефектний акт	0	14 468,2	14 468,2		14 468,2	14 468,2	0,0	0,0	0,0
4	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 установ	0	27	27		48	48	0	21	21

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі збільшенням кількості придбаного обладнання за рахунок власних надходжень.

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;	грн	розрахунок	8 930 423	389 635	9 320 057	8 819 811	475 806	9 295 617	-110 612	86 172	-24 440
2	середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	грн	розрахунок	5 518	4 173	5 484	5 515	1 166	5 403	-3	-3 007	-81
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;	грн	розрахунок	122 083	14 400	134 083	116 819	16 212	130 328	-5 265	1 812	-3 755
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;	грн	розрахунок	3 410 502	269 147	3 679 649	3 308 136	431 985	3 740 121	-102 366	162 838	60 472

5	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;	грн	розрахунок	0	244	244	0	244	244	0	0	0
6	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	розрахунок	0	25 579	25 579	0	20 257	20 257	0	-5 322	-5 322

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність у показниках середніх витрат на утримання одного комунального закладу виникла по загальному фонду у зв'язку з відсутністю фінансування на оплату комунальних послуг, по спеціальному фонду у зв'язку зі збільшенням власних надходжень. Розбіжність у показниках середньомісячної заробітної плати працівника комунального закладу по загальному фонду виникла внаслідок нарахування лікарняних листів, по спеціальному фонду зменшення виникло внаслідок вакантних посад обслуговуючого персоналу групи оздоровлення (надання платних послуг спеціальний фонд). Розбіжність у показниках середніх витрат на проведення навчально-тренувальної роботи виникла по загальному фонду у зв'язку зі зменшенням видатків на спортивні заходи, по спеціальному фонду збільшенням видатків за рахунок власних надходжень. Розбіжність у показниках середніх витрат на придбання одиниці обладнання виникла у зв'язку з проведенням закупівлі обладнання через систему електронних закупівель, що дало можливість придбати більшу кількість одиниць обладнання.

4	якості											
1	кількість підготовлених спортсменів у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) 1 розряду;	осіб	статистичний звіт за формою 5-ФК	168	168	168		168	168	0	0	0
2	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) кандидатів у майстри спорту України;	осіб	статистичний звіт за формою 5-ФК	142	142	142		142	142	0	0	0
3	кількість підготовлених у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) майстрів спорту України;	осіб	статистичний звіт за формою 5-ФК	10	10	10		10	10	0	0	0
4	питома вага відремонтованої площі від планового показника.	%	x		100	100		100	100	0	0	0
5	питома вага придбаного обладнання від планового показника.	%	x		100	100		178	178	0	78	78

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність у показниках питомої ваги придбаного обладнання від планового показника. виникла у зв'язку з проведенням закупівлі обладнання через систему електронних закупівель, що дало можливість придбати більшу кількість одиниць обладнання.

Аналіз стану виконання результативних показників:

За результатами звітного року було забезпечено розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, створення необхідних умов для гармонійного виховання фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозволя 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 168 спортсменів 1 розряду, 142 спортсмена кандидатів у майстри спорту України, 10 спортсменів майстрів спорту України. Проведено капітальний ремонт в 6-ти комунальних закладах, питома вага відремонтованої площі від планового показника складає 100% виконаних робіт. За рахунок власних надходжень та проведенням закупівлі через систему електронних закупівель кількість придбаного обладнання була збільшена на 21 одиницю. Питома вага придбаного обладнання від планового показника складає 178%. Проведене раціональне та ефективне використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

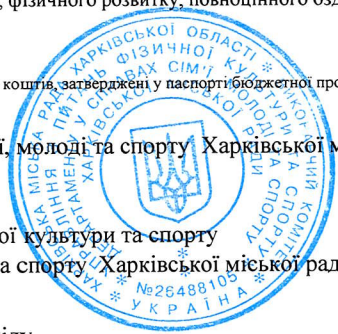
Бюджетна програма повністю задовольняє потреби органів місцевого самоврядування та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм не відбувалось. Створено необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозволя дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резерву збірної України.

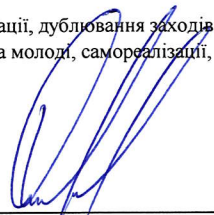
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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 планово-економічного відділу

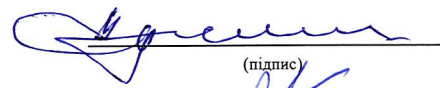




(підпис)

O.C. ЧУБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

K.M. КУРАШОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

V.M. БОНДАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)