

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. 1125041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом

5. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

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	Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	7 262 300		7 262 300	7 262 203		7 262 203	-97	0	-97
<p align="center"><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></p> <p>Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з економією коштів внаслідок нарахування лікарняних листів.</p>										

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		
		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 комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 – 2020 роки	7 262 300		7 262 300	7 262 203		7 262 203	-97	0	-97

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
1	затрат											
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	од.	мережа	1		1	1		1	0	0	0

2	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	грн	кошторис	7 262 300	7 262 300	7 262 203	7 262 203	-97	0	-97
3	фонд оплати праці працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	грн	кошторис	5 968 207	5 968 207	5 968 112	5 968 112	-95	0	-95
4	загальна площа будівель комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	кв.м	звітність установи	39 490,2	39 490,2	39 490,2	39 490,2	0	0	0
5	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд.	шт.од.	штатний розпис на 01.01.2019 рік	101	101	101	101	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з економією коштів внаслідок нарахування лікарняних листів.

2	продукту									
1	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах.	од	звітність установи	54	54	54	54	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

3	ефективності									
1	середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку однієї комунальної спортивної споруди;	грн	розрахунок	7 262 300	7 262 300	7 262 203	7 262 203	-97	0	-97
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальної спортивної споруди;	грн	розрахунок	4 924	4 924	4 924	4 924	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з економією коштів внаслідок нарахування лікарняних листів.

4	якості									
1	кількість проведених спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, відносно до запланованих.	%	x	100	100	100	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників:

За результатами звітного року проведено 54 спортивних заходи. Кількість проведених заходів виконано на 100 %, відносно до запланованого показника на поточний рік. Видатки 2019 року дозволили забезпечити оплату праці робітників комунального підприємства "Харківський Палац спорту" в повному обсязі.

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. Проведена підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд, забезпечено їх ефективне використання для проведення спортивних заходів. Створено необхідні умови 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.


* 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)


(підпис)

B.M. БОНДАРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)