

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. 1125061 0810 Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Визначення фізичної культури як важливого чинника всебічного розвитку особистості та формування здорового способу життя
2	Сприяння безперервності та послідовності занять фізичною культурою і спортом громадян різних вікових груп
3	Створення умов для систематичної рухової активності населення різних вікових груп

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"
2	Проведення поточного ремонту
3	Організація і проведення регіональних змагань

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			гривень
			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 та виконання функцій центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"	1 711 530		1 711 530	1 710 244		1 710 244	-1 286	0	-1 286	
<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 обсягу видатків на поточне утримання "Спорт для всіх" виникла у зв'язку зі з меншими фактичними видатками на поточне утримання комунального підприємства</p>												
	2	Забезпечення проведення поточного ремонту	7 162 071		7 162 071	7 162 071		7 162 071	0	0	0	
<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>												
	3	Забезпечення організації та проведення регіональних змагань	1 213 990		1 213 990	1 201 173		1 201 173	-12 817	0	-12 817	
<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 зі зменшенням фактичних видатків на проведення спортивних заходів</p>												

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 комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 – 2020 роки	10 087 591	0	10 087 591	10 073 488		10 073 488	-14 103	0	-14 103

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 (надані 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	заграт											
1	кількість центрів "Спорт для всіх";	од.	звітність установи	1	0	1	1		1	0	0	0
2	кількість штатних одиниць "Спорт для всіх";	од.	штатний розпис на 01.01.2019 рік	10	0	10	10		10	0	0	0
3	обсяг видатків на поточне утримання "Спорт для всіх";	грн.	кошторис	1 699 460	0	1 699 460	1 698 180		1 698 180	-1 280	0	-1 280
4	обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх".	грн.	кошторис	12 070	0	12 070	12 064		12 064	-6	0	-6
5	обсяг затрат на здійснення поточного ремонту;	грн.	кошторис	7 162 071	0	7 162 071	7 162 071		7 162 071	0	0	0
6	кількість регіональних змагань з видів спорту;	од.	календар спортивно-масових заходів на 2019 рік	40	0	40	40		40	0	0	0
7	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	од.	календар спортивно-масових заходів на 2019 рік	2	0	2	2		2	0	0	0
8	обсяг витрат на проведення регіональних змагань з видів спорту;	грн.	кошторис	860 024	0	860 024	847 227		847 227	-12 797	0	-12 797
9	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	грн.	кошторис	12 020	0	12 020	12 000		12 000	-20	0	-20
10	обсяг фінансування на придбання нагородної атрибутики;	грн.	кошторис	54 000	0	54 000	54 000		54 000	0	0	0
11	обсяг фінансування на проведення заходів фізкультурно-спортивної спрямованості.	грн.	кошторис	287 946	0	287 946	287 946		287 946	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність у показниках обсягу видатків на поточне утримання "Спорт для всіх" виникла у зв'язку зі зменшенням видатків на поточне утримання комунального підприємства. Розбіжність у показниках обсягу витрат на проведення регіональних змагань з видів спорту виникла у зв'язку зі зменшенням видатків на проведення змагань. Розбіжність у показниках обсягу витрат на проведення навчально-тренувальних зборів олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня виникла у зв'язку зі зменшенням видатків на проведення спортивних заходів.

2	продукту											
1	кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх";	од.	календарний план спортивно-масових заходів на 2019 рік	2	0	2	2		2	0	0	0

2	кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх";	од.	звітність установи	265	0	265	265		265	0	0	0
3	кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх".	од.	звітність установи	381	0,0	381	381		381	0	0	0
4	кількість робіт по здійсненню поточного ремонту;	од.	дефектний акт	3 642	0	3 642	3 642		3 642	0	0	0
5	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту;	од.	звіти головного судді	303 964	0	303 964	320 445		320 445	16 481	0	16 481
6	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	од.	звіти про проведення навчально-тренувального збору	48	0	48	48		48	0	0	0
7	кількість придбаної нагородної атрибутики;	од.	договір	7 249	0	7 249	7 249		7 249	0	0	0
8	кількість проведених заходів фізкультурно-спортивної спрямованості.	од.	календар спортивно-масових заходів на 2019 рік	4	0	4	4		4	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність у показниках кількості людино-днів участі у регіональних змаганнях виникла у зв'язку із збільшенням кількості учасників спортивних заходів.

3	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу, яке проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх";	грн.	розрахунок	6 035	0	6 035	6 032	0	6 032	-3	0	-3
2	середні витрати на один людино-день проведення заходів, які здійснюються безпосередньо центром "Спорт для всіх".	грн.	розрахунок	32	0	32	32	0	32	0	0	0
3	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 роботи;	грн.	розрахунок	1 967	0	1 967	1 967	0	1 967	0	0	0
4	середні витрати на один захід;	грн.	розрахунок	21 501	0	21 501	21 181	0	21 181	-320	0	-320
5	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з підготовки щодо змагань різного рівня;	грн.	розрахунок	250	0	250	250	0	250	0	0	0
6	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту;	грн.	розрахунок	3	0	3	3	0	3	0	0	0
7	середня вартість одиниці нагородної атрибутики;	грн.	розрахунок	7	0	7	7	0	7	0	0	0
8	середня вартість проведення одного заходу фізкультурно-спортивної спрямованості.	грн.	розрахунок	71 987	0	71 987	71 987	0	71 987	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність у показниках середніх витрат на один захід виникла у зв'язку зі зменшенням видатків на проведення змагань.

4	якості											
1	кількість проведених заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх", відносно до запланованих.	%	x	100		100	100		100	0	0	0
2	питома вага проведених робіт з поточного ремонту від планового показника.	%	x	100		100	100		100	0	0	0
3	кількість проведених регіональних змагань з видів спорту, відносно до запланованих;	%	x	100		100	100		100	0	0	0

4	кількість придбаної нагородної атрибутики, відносно до запланованих;	%	x	100	100	100	100	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 функціонування комунального підприємства "Харківський міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", у тому числі на оплату праці працівників, комунальних послуг та поточне утримання, проведено 2 спортивних заходи, забезпечено проведення поточних ремонтів 58 спортивних майданчиків на території загальноосвітніх закладів та на території міста Харкова. Забезпечено виконання календарного плану спортивно-масових заходів м. Харкова, проведено 4 спортивно-видовищних заходи серед різних верств населення з метою популяризації фізичної культури та спорту, спартакіаду "Юність", шкільні Ліги з різних видів спорту, спартакіади серед працівників Департаментів, придбання нагородної атрибутики. Проведене раціональне та ефективне використання бюджетних коштів. Кількість проведених заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх", відносно до запланованих виконано на 100%. Питома вага проведених робіт з поточного ремонту від планового показника складає 100%. Кількість проведених регіональних змагань з видів спорту та кількість придбаної нагородної атрибутики виконано на 100% відносно до запланованих показників.</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. Забезпечено функціонування комунального підприємства "Харківський міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", здійснено фізкультурно-масову роботу серед населення, забезпечено проведення поточних ремонтів спортивних майданчиків на території загальноосвітніх закладів та на території міста Харкова.


* 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)

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



(підпис)

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



(підпис)

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