

✓

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1100000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради 35859047  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1120000 Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради 26488105  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1123132 3132 1040 Утримання клубів для підлітків за місцем проживання 20201100000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

#### 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

гривень

№ 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	Надання змістовного дозвілля дітям та молоді за місцем їх постійного проживання	21331658	383 833	21 715 491	21 512 300	372 598	21 884 898	180 642	-11 235	169 407
<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 уточненням кредиторської заборгованості з оплати комунальних послуг, яка виникла станом на 01.01.2020 року (а саме її зменшенням) та спрямована на оплату комунальних послуг поточного року (уточнення проводились на підставі актів звіряння між постачальником та одержувачем послуг); відхилення по спеціальному фонду виникло за рахунок збільшення власних надходжень										
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	555 990		555 990	363 312		363 312	-192 678	0	-192 678
<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 тепlopостачання відповідно до акту звіряння між постачальником та одержувачем послуг станом на 01.01.2020 рік										
3	Забезпечення проведення капітального ремонту в клубах за місцем проживання		17 622 442	17 622 442		17 622 369	17 622 369	0	-73	-73
<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		3 991 814	3 991 814		3 991 814	3 991 814	0	0	0
<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	21 887 648	21 998 089	43 885 737	21 875 612	21 986 781	43 862 393	-12 036	-11 308	-23 344

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	<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	200,5		200,5	200,50	0,25	200,75	0,00	0,25	0,25
1.3	обсяг витрат на проведення капітального ремонту.	грн.	кошторис		17 622 442	17 622 442		17 622 369	17 622 369	0	-73	-73

1.4	обсяг видатків на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	кошторис	3 991 814	3 991 814	3 991 814	3 991 814	0	0	0		
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i>												
Розбіжність у показниках кількості штатних працівників клубів виникла у зв'язку з відкриттям з 01 листопада 2020 року платних послуг з організації та проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів з використанням відповідної матеріально-технічної бази закладу. Розбіжність у показниках обсягу витрат на проведення капітального ремонту виникла у зв'язку з економією коштів відповідно до актів виконаних робіт на проведення капітальних ремонтів клубів за місцем проживання.												
2	<b>продукту</b>											
2.1	середньорічна кількість дітей та молоді, які відвідують клуби за місцем проживання;	осіб	звітність установи	6465	6465	6465	6465	0	0	0		
2.2	кількість груп/гуртків/секцій.	од.	звітність установи	431	431	431	431	0	0	0		
2.3	кількість клубів за місцем проживання, в яких буде проведено капітальний ремонт;	од.	звітність установи	6	6	6	6	0	0	0		
2.4	кількість проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	од.	звітність установи	4	4	4	4	0	0	0		
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i>												
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на одного відвідувача клубу за місцем проживання;	грн.	розрахунок	3 300	59	3 359	3 328	58	3 386	28	-1	27
3.2	середні витрати на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції);	грн.	розрахунок	49 493	891	50 384	49 913	864	50 777	420	-27	393
3.3	середньомісячна заробітна плата працівника клубу за місцем проживання.	грн.	розрахунок	5 998		5 998	5 998	2 049	8 047	0	2 049	2 049
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 клубу за місцем проживання	грн.	розрахунок		2 937 074	2 937 074		2 937 062	2 937 062	0	-12	-12
3.5	середні витрати на реалізацію 1 проєкта-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	розрахунок		997 954	997 954		997 954	997 954	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i>												
Розбіжності у показниках середніх витрат на одного відвідувача клубу та середніх витрат на один напрям діяльності (групи/гуртки/секції) виникли у зв'язку з оплатою комунальних послуг та енергоносіїв поточного року за рахунок невикористаних асигнувань, запланованих на оплату кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020р.(касові видатки кредиторської заборгованості станом на 01.01.2020р.здійснювались відповідно до одержаних актів звірення між постачальником та одержувачем послуг станом на 01.01.2020 рік). Розбіжність у показниках середньомісячної заробітної плати працівника клубу за місцем проживання виникла у зв'язку з відкриттям з 01 листопада 2020 року платних послуг з організації заходів. Розбіжність у показниках середніх витрат на проведення капітального ремонту 1 клубу за місцем проживання виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків (акти виконаних робіт) на проведення робіт з капітальних ремонтів клубів.												
4	<b>якості</b>											
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	0	0	0
4.2	питома вага відремонтованих клубів від планового показника.	%	x		100	100		100	100	0	0	0
4.3	відсоток виконання кількості проєктів, 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>												
За результатами звітного року було створено умови 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 6-и клубів за місцем проживання. Відсоток виконання кількості відремонтованих клубів від планового показника складає 100%. Реалізовано 4 проєкти-переможців Міської цільової програми «Громадський бюджет (бюджет участі) міста Харкова на 2018-2021 роки». Відсоток виконання кількості проєктів, відносно до запланованих складає 100%												

**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. В умовах пандемії здійснено всі необхідні заходи, спрямовані на формування у вихованців клубів за місцем проживання свідомого і відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки. Заходами на 2020 рік досягнуто мети бюджетної програми щодо створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку дітей та підлітків у клубах за місцем проживання, завдання виконані в повному обсязі.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)