

## ЗВІТ

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

1. 1100000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

35859047  
 (код за ЄДРПОУ)

2. 1120000 Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
 (найменування відповідального виконавця)

26488105  
 (код за ЄДРПОУ)

3. 1125031 5031 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

(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)

20201100000  
 (код бюджету)

#### 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

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	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.	59 094 919	2 777 561	<b>61 872 480</b>	58 993 611	2 122 085	<b>61 115 696</b>	<b>-101 308</b>	<b>-655 476</b>	<b>-756 784</b>
<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 меншим споживанням комунальних послуг та енергоносіїв у 2020 році, відхилення по спеціальному фонду виникло у зв'язку із введенням з березня 2020 року на всій території України карантинних заходів по запобіганню поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що призвело до зменшення власних надходжень.										
2	Забезпечення проведення капітального ремонту		11 557 296	<b>11 557 296</b>		11 557 279	<b>11 557 279</b>	0	-17	-17
<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 спеціальному фонду виникло у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків (акти виконаних робіт) на проведення робіт з капітальних ремонтів комунальних закладів										
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		194 907	<b>194 907</b>		613 389	<b>613 389</b>	0	<b>418 482</b>	<b>418 482</b>
<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>										
Збільшення видатків по спеціальному фонду обумовлено зміною обсягів власних надходжень установ.										
4	Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	511 881		<b>511 881</b>	464 154		<b>464 154</b>	<b>-47 727</b>	0	<b>-47 727</b>
<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 меншими касовими видатками кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01.01.2020 рік, за спожиті комунальні послуги та енергоносії відповідно до актів звіряння між постачальником та одержувачем послуг.										

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	59 606 800	14 529 764	<b>74 136 564</b>	59 457 765	14 292 753	<b>73 750 518</b>	-149 035	-237 011	-386 046

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	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	од.	мережа	6	5	6	6	5	6	0	0	0

2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	грн	кошторис	59 606 800	2 777.561	<b>62 384 361</b>	59 457 764	2 122 085	<b>61 579 849</b>	<b>-149 036</b>	<b>-655 476</b>	<b>-804 512</b>
3	обсяг витрат на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	грн	кошторис	707 873	89 000	<b>796 873</b>	704 774	44 000	<b>748 774</b>	<b>-3 099</b>	<b>-45 000</b>	<b>-48 099</b>
4	фонд оплати праці комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	грн	кошторис	39 294 980	718 720	<b>40 013 700</b>	39 291 540	100 136	<b>39 391 676</b>	<b>-3 440</b>	<b>-618 584</b>	<b>-622 024</b>
5	обсяг витрат на поточне утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	грн	кошторис	19 603 947	1 969 841	<b>21 573 788</b>	19 461 450	1 977 949	<b>21 439 399</b>	<b>-142 497</b>	<b>8 108</b>	<b>-134 389</b>
6	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	шт.од.	штатний розпис	489,08	11,00	<b>500,08</b>	489,08	11,00	<b>500,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7	у тому числі - тренерів.	шт.од.	штатний розпис	196,58	2,00	<b>198,58</b>	196,58	2,00	<b>198,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), в яких будуть проведені роботи з капітального ремонту;	од.	звітність установ	0	5	<b>5</b>		5	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	обсяг витрат на проведення капітального ремонту комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	грн	кошторис	0	11 557 296	<b>11 557 296</b>		11 557 279	<b>11 557 279</b>	<b>0</b>	<b>-17</b>	<b>-17</b>
10	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), в яких буде придбано обладнання та предмети довгострокового користування;	од.	звітність установ	0	3	<b>3</b>		6	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
11	обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	грн	кошторис	0	194 907	<b>194 907</b>		613 389	<b>613 389</b>	<b>0</b>	<b>418 482</b>	<b>418 482</b>

*Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками*

Розбіжність у показниках обсягу витрат на утримання комунальних закладів виникла по загальному фонду у зв'язку з меншим споживанням комунальних послуг та енергоносіїв у 2020 році, по спеціальному фонду у зв'язку із введенням з березня 2020 року на території України карантинних заходів по запобіганню поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що призвело до зменшення власних надходжень. Розбіжність у показниках обсягу витрат на проведення навчально-тренувальної роботи та участь у змаганнях комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами в розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР) виникла у зв'язку з впровадженням карантинних заходів та відміною деяких спортивних заходів. Розбіжність у показниках фонду оплати праці по загальному фонду виникла внаслідок нарахування лікарняних листів, по спеціальному фонду економія виникла внаслідок впровадженням карантинних заходів по запобіганню поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, що призвело до закриття на деякий час груп оздоровлення (надання платних послуг спеціальний фонд). Розбіжність у показниках витрат на проведення капітального ремонту виникла по спеціальному фонду у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків (акти виконаних робіт) на проведення робіт з капітальних ремонтів комунальних закладів. Розбіжність у показниках кількості комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), в яких буде придбано обладнання та предмети довгострокового користування виникла по спеціальному фонду у зв'язку зі збільшенням видатків за рахунок власних надходжень. Розбіжність у показниках обсягу 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 (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	осіб	статистичний звіт за формою 5-ФК	3448	0	<b>3 448</b>	3 372		<b>3 372</b>	<b>-76</b>	<b>0</b>	<b>-76</b>
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	осіб	звітність установ	1232	0	<b>1 232</b>	1 232		<b>1 232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	площа будівель комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮОШ, КДЮОШ, СДЮОШОР), на якій буде здійснено капітальний ремонт, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	кв.м	дефектний акт	0	7 257,72	<b>7 257,72</b>		7 257,72	<b>7 257,72</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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	4	4		33	33	0	29	29
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
Розбіжність у показниках середньорічної кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) виникла у зв'язку із зменшенням набору груп початкової підготовки внаслідок впровадження карантинних заходів по запобіганню поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19. Розбіжність у показниках кількості придбаного обладнання та предметів довгострокового користування виникла у зв'язку зі збільшенням кількості придбаного обладнання за рахунок власних надходжень.												
3	<b>ефективності</b>											
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	9 934 467	555 512	10 397 394	9 909 627	424 417	10 263 308	-24 840	-131 095	-134 086
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	6 695	5 445	6 668	6 695	6 259	6 564	0	814	-104
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	117 979	17 800	132 812	117 462	8 800	124 796	-517	-9 000	-8 016
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	3 267 325	393 968	3 595 631	3 243 575	395 590	3 573 233	-23 750	1 622	-22 398
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	318	318	0	318	318	0	0	0
6	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	розрахунок	0	48 727	48 727	0	18 588	18 588	0	-30 139	-30 139
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
Розбіжність у показниках середніх витрат на утримання одного комунального закладу по загальному фонду виникла у зв'язку з меншим споживанням комунальних послуг та енергоносіїв у 2020 році, по спеціальному фонду у зв'язку із введенням з березня 2020 року на території України карантинних заходів по запобіганню поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що призвело до зменшення власних надходжень. Розбіжність у показниках середньомісячної заробітної плати працівника комунального закладу по загальному фонду виникла внаслідок нарахування лікарняних листів, по спеціальному фонду збільшенням з 1 вересня 2020 року мінімальної заробітної плати (надання платних послуг-групи оздоровлення). Розбіжність у показниках середніх витрат на проведення навчально-тренувальної роботи виникла у зв'язку з відміною деяких спортивних заходів, спричиненими впровадженням карантинних заходів. 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	<b>якості</b>											
1	кількість підготовлених спортсменів у дитячо-юнацьких спортивних школах у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР) I розряду;	осіб	статистичний звіт за формою 5-ФК	100		100	100		100	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	140		140	140		140	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	41		41	41		41	0	0	0
4	питома вага відремонтованої площі від планового показника.	%	х		100	100		100	100	0	0	0
5	питома вага придбаного обладнання від планового показника.	%	х		100	100		178	178	0	78	78
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
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.												
<i>Аналіз стану виконання результативних показників:</i>												

За результатами звітного року було забезпечено розвиток здібностей вихованців в обраному виді спорту, створено необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, підготовки спортивного резерву до збірних команд України. Проведено раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, оптимізацію витрат під час проведення навчально-тренувальної роботи вихованців ДЮСШ та СДЮСШОР, що дало змогу підготувати 100 спортсменів 1 розряду, 140 спортсменів кандидатів у майстри спорту України, 41 спортсмена майстра спорту України. Проведено капітальний ремонт в 5-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 29 одиниць. 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 дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резерву збірної України. Визначені завдання бюджетної програми на 2020 рік виконано у повному обсязі.

\* 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)