

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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	1125041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	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	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
2	Проведення капітального ремонту спортивних споруд комунальної форми власності

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	Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	7 853 448		7 853 448	7 851 638		7 851 638	-1 810	0	-1 810
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 з економією коштів внаслідок нарахування лікарняних листів.										
2	Забезпечення проведення капітального ремонту спортивних споруд комунальної форми власності		968 600	968 600		968 600	968 600	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:										



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	7 853 448	968 600	8 822 048	7 851 638	968 600	8 820 238	-1 810	0	-1 810

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	7 853 448		7 853 448	7 851 638		7 851 638	-1 810	0	-1 810
3	фонд оплати праці працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету;	грн	кошторис	6 453 490		6 453 490	6 451 692		6 451 692	-1 798	0	-1 798
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	101,0		101,0	101,0		101,0	0	0	0
6	обсяг витрат на проведення капітального ремонту будівель спортивних споруд комунальної форми власності, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	грн.	кошторис			968 600			968 600	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	30		30	30		30	0	0	0
2	кількість робіт по здійсненню капітального ремонту будівель спортивних споруд комунальної форми власності;	од	звітність установи			1			1	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	7 853 448		7 853 448	7 851 638		7 851 638	-1 810	0	-1 810
2	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальної спортивної споруди;	грн	розрахунок	5 325		5 325	5 323		5 323	-2	0	-2
3	середні витрати на проведення 1 роботи з капітального ремонту	грн.	розрахунок			968 600			968 600	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	100	0	0	0	0
2	питома вага проведених робіт з капітального ремонту від планового показника.	%	x	100	100	100	100	100	0	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 проведено 30 спортивних заходів. Кількість проведених заходів виконано на 100 %, відносно до запланованого показника на поточний рік. Видатки 2020 року дозволили забезпечити оплату праці робітників комунального підприємства "Харківський Палац спорту" в повному обсязі. Виконані роботи з виготовлення проєктної документації за об'єктом "Капітальний ремонт нежитлової будівлі літ. "А-5" по проспекту Петра Григоренка,2".												

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. Здійснено всі необхідні заходи для реалізації мети програми, спрямованої на збереження та підтримку в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів, завдання на 2020 рік виконано в 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

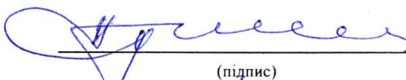




 (підпис)

О.С. ЧУБАРОВ

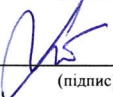
 (ініціали/ініціал, прізвище)



 (підпис)

К.М. КУРАШОВ

 (ініціали/ініціал, прізвище)



 (підпис)

В.М. БОНДАРЕНКО

 (ініціали/ініціал, прізвище)