

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 1100000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1120000 Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1125060 Інші заходи з розвитку фізичної культури та спорту
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 957,338	161 190,030	171 147,368	9 889,956	150 926,994	160 816,950	-67,382	-10 263,036	-10 330,418

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1125061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	7 305,380	161 190,030	168 495,410	7 238,623	150 926,994	158 165,617	-66,757	-10 263,036	-10 329,793	
			Завдання 1: Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"	1 546,117		1 546,117	1 545,330		1 545,330	-0,787	0,000	-0,787	економія коштів при заключенні договорів про надання послуг
			Завдання 2: Проведення реконструкції, поточного та капітального ремонту	4 565,808	161 190,030	165 755,838	4 565,677	150 926,994	155 492,671	-0,131	-10 263,036	-10 263,167	відхилення виникло у зв'язку з відсутністю фінансування на проведення реконструкції спортивних об'єктів
			Завдання 3: Організація і проведення регіональних змагань	1 193,455		1 193,455	1 127,616		1 127,616	-65,839	0,000	-65,839	економія коштів по спортивним заходам
2	1125062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	2 651,958	0,000	2 651,958	2 651,333	0,000	2 651,333	-0,625	0,000	-0,625	
			Завдання 1: Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості	1 921,958		1 921,958	1 921,333		1 921,333	-0,625	0,000	-0,625	економія коштів по спортивним заходам
			Завдання 2: Видатки на виплату винагород та стипендій кращим спортсменам	730,000		730,000	730,000		730,000	0,000	0,000	0,000	
			УСЬОГО	9 957,338	161 190,030	171 147,368	9 889,956	150 926,994	160 816,950	-67,382	-10 263,036	-10 330,418	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн.)

Назва державної / регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 – 2020 роки	9 800,583	161 190,030	170 990,613	9 733,443	150 926,994	160 660,437	-67,140	-10 263,036	-10 330,176	відхилення виникли у зв'язку з відсутністю фінансування на проведення реконструкції спортивних об'єктів та економія по спортивним заходам
Комплексна цільова програма розвитку футболу в м. Харкові на 2017 – 2020 роки	156,755		156,755	156,513		156,513	-0,242	0,000	-0,242	економія коштів по спортивним заходам
Усього	9 957,338	161 190,030	171 147,368	9 889,956	150 926,994	160 816,950	-67,382	-10 263,036	-10 330,418	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	1125061	Підпрограма: Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону					
1		Завдання 1: Забезпечення функціонування центрів "Спорт для всіх"					
1		затрат					
1		кількість центрів "Спорт для всіх";	од.	звітність установи штатний розпис на 01.01.2018 рік	1	1	0
2		кількість штатних одиниць "Спорт для всіх";	од.	план використання бюджетних коштів	10	10	0
3		обсяг видатків на поточне утримання "Спорт для всіх";	тис.грн.	календар спортивно масових заходів на 2018 рік	1540,237	1539,450	-0,787
4		обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх".	тис.грн.		5,880	5,880	0,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Розбіжність у показниках виникла у зв'язку із зменшенням видатків на поточне утримання комунального підприємства

2		продукту					
1		кількість заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх";	од.	календар спортивно масових заходів на 2018 рік	1	1	0
2		кількість учасників заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх";	од.	звіт головного судді	224	224	0
3		кількість людино-днів проведення заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх".	од.	звіт головного судді	224	224	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

3		ефективності					
1		середні витрати на проведення одного заходу, яке проводиться безпосередньо центром "Спорт для всіх";	тис.грн.	розрахунок	5,880	5,880	0,000
2		середні витрати на один людино-день проведення заходів, які здійснюються безпосередньо центром "Спорт для всіх".	тис.грн.	розрахунок	0,026	0,026	0,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

4		якості					
1		кількість проведених заходів, які здійснюються на території регіону безпосередньо центрами "Спорт для всіх", відносно до запланованих.	%	x	100	100	0

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
------	-------	-----------	----------------	--------------------	--	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників:

На 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 1 спортивний захід.

2		Завдання 2: Проведення реконструкції, поточного та капітального ремонту					
1		затрат					
1		кількість центрів "Спорт для всіх";	од.	звітність установи	1	1	0
2		обсяг затрат на здійснення поточного ремонту;	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	4 565,808	4565,677	-0,131
3		обсяг затрат на здійснення капітального ремонту транспортного засобу;	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	36,780	36,78	0,000
4		обсяг затрат на здійснення реконструкції.	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	159 176,671	148913,635	-10 263,036
5		загальна кошторисна вартість проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального будівництва	тис.грн.	план використання бюджетних коштів	1 976,579	1976,579	0,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Розбіжність у показниках на проведення поточних ремонтів виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків (укладених договорів). Розбіжність у показниках на здійснення реконструкції спортивних об'єктів виникла у зв'язку з відсутністю фінансування на зазначені роботи

2		продукту					
1		кількість робіт по здійсненню поточного ремонту;	од.	дифектний акт	1 317	1 317	0
2		кількість робіт по здійсненню капітального ремонту транспортного засобу;	кв.м	дифектний акт	1,0	1,0	0
3		площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на якій буде здійснено реконструкцію;	кв.м	дифектний акт	131 186	131 186	0
4		кількість розробленої проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального будівництва	од.	дифектний акт	1	1	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3		ефективності					
1		середні витрати на проведення поточного ремонту 1 роботи;	тис.грн.	розрахунок	3,467	3,467	0,000

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
2		середні витрати на проведення капітального ремонту 1 роботи;	тис.грн.	розрахунок	36,780	36,780	0,000
3		середні витрати на здійснення реконструкції 1 кв. м.	тис.грн.	розрахунок	1,213	1,135	-0,078
4		середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального будівництва	тис.грн.	розрахунок	1976,579	1976,579	0,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Розбіжність у показниках середніх витрат на здійснення реконструкції виникла у зв'язку з відсутністю фінансування на зазначені роботи

4	якості					
1	питома вага проведених робіт з поточного ремонту від планового показника.	%	x	100	100	0
2	питома вага проведених робіт з капітального ремонту транспортного засобу від планового показника.	%	x	100	100	0
3	питома вага проведених робіт з реконструкції від планового показника.	%	x	100	100	0
4	рівень готовності проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального будівництва від планового показника	%	x	100	100	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників:

За результатами звітного року було забезпечено: проведення поточних ремонтів 48 шкільних спортивних майданчиків (стадіонів), реконструкції 5 спортивних майданчиків на території дошкільних навчальних закладів м. Харкова, 22 шкільних стадіонів на території загальноосвітніх закладів м. Харкова та 1 огорожі стадіону на території загальноосвітнього закладу м. Харкова, 52 діючих спортивних гімнастичних майданчиків "СтрімВоркаут"; Розроблена частина проектно-кошторисної документації, частина підготовчих робіт для нового будівництва спортивного корпусу "Льодової арени"; Розроблена проектно-кошторисна документація для реконструкції частини 2-го корпусу з улаштуванням фізкультурно - спортивних приміщень Харківської спеціалізованої школи I-III ступенів №132 Харківської міської ради Харківської області; Проведено проектно-вишукувальні роботи для робіт, що планується провести у 2019 р., а саме: з реконструкції 18 шкільних стадіонів на території загальноосвітніх закладів м. Харкова та 5 спортивних майданчиків на території дошкільних навчальних закладів м. Харкова

3	Завдання 3: Організація і проведення регіональних змагань						
1	затрат						
1	кількість регіональних змагань з видів спорту.;	од.		календар спортивно-масових заходів на 2018 рік	41	41	0
2	кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	од.		календар спортивно-масових заходів на 2018 рік	2	2	0

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
3		обсяг витрат на проведення регіональних змагань з видів спорту;	тис.грн	кошторис	829,095	773,23	-55,865
4		обсяг витрат на проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	тис.грн	кошторис	10,015	10,015	0,000
5		обсяг фінансування на придбання нагородної атрибутики грн;	тис.грн	кошторис	78,195	69,09	-9,105
6		обсяг фінансування на проведення заходів фізкультурно-спортивної спрямованості.	тис.грн	кошторис	276,150	275,281	-0,869

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Розбіжність у показниках обсягу витрат на проведення регіональних змагань з видів спорту виникла у зв'язку зі зменшенням видатків на проведення спортивних заходів. Розбіжність у показниках обсягу фінансування на придбання нагородної атрибутики виникла у зв'язку з проведенням закупівлі нагородної атрибутики через систему електронних закупівель, що призвело до економії коштів.

2	продукту					
1	кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з видів спорту;	од.	звіт головного судді	163 578	163 578	0
2	кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до змагань різного рівня;	од.	звіт головного судді	50	50	0
3	кількість придбаної нагородної атрибутики;	од.	договори	16 830	16 830	0
4	кількість проведених заходів фізкультурно-спортивної спрямованості.	од.	договори	4	4	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

3	ефективності					
1	середні витрати на один захід;	тис.грн	розрахунок	20,222	18,859	-1,363
2	середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних зборів з підготовки щодо змагань різного рівня;	тис.грн	розрахунок	0,200	0,200	0,000
3	середні витрати на один людино-день участі у регіональних змаганнях з видів спорту;	тис.грн	розрахунок	0,005	0,005	0,000
4	середня вартість одиниці нагородної атрибутики;	тис.грн	розрахунок	0,005	0,004	-0,001
5	середня вартість проведення одного заходу фізкультурно-спортивної спрямованості.	тис.грн	розрахунок	69,038	68,820	-0,217

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням видатків на проведення спортивних заходів та придбання нагородної атрибутики.

4	якості					
1	кількість проведених регіональних змагань з видів спорту, відносно до запланованих;	%	x	100	100	0
2	кількість придбаної нагородної атрибутики, відносно до запланованих;	%	x	100	100	0

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
------	-------	-----------	----------------	--------------------	--	--	------------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників:

За результатами звітнього року було 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 регіональних змагань з видів спорту та кількість придбаної нагородної атрибутики виконано на 100% відносно до запланованих показників.

2	1125062	Підпрограма: Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні					
1		Завдання 1: Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості					
1		затрат					
1		кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій);	од.	календар спортивно-масових заходів на 2018 рік	12	12	0
2		обсяг фінансової підтримки для громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи (в розрізі організацій);	тис.грн	кошторис	1 921,958	1921,333	-0,625
3		кількість видів спорту (в розрізі видів), розвиток яких забезпечують громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують на цю мету фінансову підтримку.	од	календар спортивно-масових заходів на 2018 рік	11	11	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з економією контів на проведення спортивних заходів

2		продукту					
1		кількість спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій);	од	звіт про проведення навчально-тренувального збору	72	72	0
2		кількість людино-днів проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), на проведення яких громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості отримують фінансову підтримку (в розрізі організацій).	од	звіт про проведення навчально-тренувального збору	7 335	7 335	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
3		ефективності					
1		середній розмір фінансової підтримки з бюджету одній громадській організації фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи;	тис.грн	розрахунок	160,163	160,111	-0,052
2		середній розмір фінансової підтримки з бюджету громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості на проведення одного спортивного заходу (в розрізі їх видів);	тис.грн	розрахунок	26,694	26,685	-0,009
3		середні витрати на один людино-день проведення спортивних заходів (у розрізі їх видів), які проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості.	тис.грн	розрахунок	0,262	0,262	0,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків на проведення спортивних заходів

4		якості					
1		кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи, відносно до запланованих;	%	x	100	100	0
2		кількість спортивних заходів, проведених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх видів), відносно до запланованих.	%	x	100	100	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників:

За результатами звітнього року фінансовою допомогою було забезпечено 12 фізкультурно-спортивних товариств та відомств, спортивних клубів, федерацій з видів спорту для розвитку дитячого, резервного спорту та спорту вищих досягнень. Культивовані 11 видів спорту. Проведено 72 спортивних заходів. Проведено раціональне та ефективне використання бюджетних коштів. Кількість громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, які отримують фінансову підтримку для проведення навчально-тренувальної та спортивної роботи та кількість спортивних заходів, проведених громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості (в розрізі їх видів) виконано на 100% відносно до запланованих показників.

2		Завдання 2: Видатки на виплату винагород та стипендій кращим спортсменам					
1		затрат					
1		кількість спортсменів, які отримують стипендії;	од.	розрахунок	14	14	0
2		кількість спортсменів, які отримують винагороди;	од.	розрахунок	4	4	0

№з/п	КПКВК	Показники	одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
3		кількість тренерів, які отримують винагороди;	од.	розрахунок	4	4	0
4		витрати на виплату стипендій;	тис.грн	кошторис	40,000	40,000	0,000
5		витрати на виплату винагород спортсменам;	тис.грн	кошторис	490,000	490,000	0,000
6		витрати на виплату винагород тренерам.	тис.грн	кошторис	200,000	200,000	0,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

2	продукту						
1	кількість проведених виплат на рік.		од	розрахунок	28	28	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	ефективності						
1	середній розмір витрат на виплату стипендії на одного спортсмена;		тис.грн	розрахунок	2,857	2,857	0,000
2	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного спортсмена;		тис.грн	розрахунок	122,500	122,500	0,000
3	середній розмір витрат на виплату винагороди на одного тренера.		тис.грн	розрахунок	50,000	50,000	0,000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	якості						
1	кількість спортсменів, які отримують стипендії, відносно до запланованого;		%	x	100	100	0
2	кількість спортсменів, які отримують винагороди, відносно до запланованого;		%	x	100	100	0
3	кількість тренерів, які отримують винагороди, відносно до запланованого;		%	x	100	100	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників:

За результатами звітнього року забезпечено виплату стипендій 14 харківським спортсменам для якісної підготовки до участі у XII Паралімпійських зимових іграх 2018 року, забезпечено виплату винагороди харківським спортсменам та їх тренерам, які стали переможцями та призерами XII Паралімпійських зимових іграх 2018 року в м. Пхьончхан (Південна Корея) (завойовано 6 золотих, 3 срібних та 5 бронзових медалей)

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			1 січня звітного періоду			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

Інвестиційний проєкт 2														
...														
Усього														

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (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 відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



[Handwritten signature]

О.С. Чубаров

[Handwritten signature]

К.М. Курашов

[Handwritten signature]

В.М. Стрюк