

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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					35859047
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	1120160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			2055400000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для функціонування у м.Харкові закладів,установ, організацій та підприємств сфери фізичної культури та спорту, а також забезпечення прав мешканців територіальної громади міста у сфері фізичної культури

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління в сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управлінням з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради функцій і повноважень наданих законодавством у сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення управлінням функцій і повноважень наданих законодавством у сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові	2957931,00	0,00	2957931,00	2941885,00	0,00	2941885,00	-16046,00	0,00	-16046,00
2	Погашення кредиторської забортованості за 2022 рік	45933,00	0,00	45933,00	45933,00	0,00	45933,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	3003864,00	0,00	3003864,00	2987818,00	0,00	2987818,00	-16046,00	0,00	-16046,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням видатків на заробітну плату, експлуатаційних послуг, автотранспортних, телекомунікаційних та інформаційних послуг
2	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	управлінський облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість штатних одиниць	од.	Розбіжностей не має
2	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	Розбіжностей не має
	Продукту		
3	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками отриманих листів, звернень, заяв, скарг зумовлено збільшенням інформаційних запитів в сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові.
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками кількості прийнятих нормативно-правових актів зумовлено збільшенням необхідності їх прийняття
	Ефективності		
5	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками отриманих листів, звернень, заяв, скарг зумовлено збільшенням інформаційних запитів в сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові.
6	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (3 особи)	од.	Розбіжності між плановими та фактичними показниками кількості прийнятих нормативно-правових актів зумовлено збільшенням необхідності їх прийняття
7	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність у витратах на утримання однієї штатної одиниці виникла у зв'язку зі зменшенням видатків
	Якості		
8	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	Розбіжностей не має

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

<p>Завданням бюджетної програмою виконані показники на103% від запланованої кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг. Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника - 102,8%.</p> <p>Завданням бюджетної програмою виконані показники на 120% від запланованої кількості прийнятих нормативно-правових актів. Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника - 133%.</p> <p>Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшені і складають 99,5 % планового показника.</p> <p>Видатки проводились за максимальної економії та відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (зі змінами).</p> <p>На фоні оголошеного воєнного стану в Україні та знаходження міста Харкова у зоні бойових дій в 2023 році аналіз стану виконання результативних показників за бюджетною програмою КТПКВК МБ 1120160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» не може бути об'єктивним із зовнішніх причин.</p>
--


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

<p>Бюджетна програма повністю задовольняє потреби органів місцевого самоврядування та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дублювання інших програм не відбувалось. Програмою забезпечено створення сприятливих умов для функціонування у м. Харкові закладів, установ, організацій та підприємств сфери фізичної культури та спорту, а також забезпечення прав мешканців територіальної громади міста у сфері фізичної культури.</p>
--

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Директор Департаменту

Начальник планово-економічного відділу


Олександр ВЛАСЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


Вікторія БОНДАРЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)