

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2020 року

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.	1110000	Департамент 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.	1110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	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 соціально-економічного, духовного та ідеологічного розвитку громади міста, забезпечення національних інтересів у середині країни та за її межами, підтримка інститутів громадянського суспільства, які зайняті у сфері реалізації молодіжної та сімейної політики, створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста Харкова на міжнародному та всеукраїнському рівнях.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері сім'ї, молоді та спорту у місті Харкові. Створення сприятливих умов для функціонування у м. Харкові закладів, установ, організацій та підприємств сфери фізичної культури та спорту, сім'ї та молоді та реалізація іміджевих проєктів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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

№	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
з/п		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
	Усього	14 970 498	70 000	15 040 498	14 884 796	69 543	14 954 339	-85 702	-457	-86 159

1	Забезпечення здійснення Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту	14 970 498		14 970 498	14 884 796		14 884 796	-85 702	0	-85 702
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг та при оплаті за енергоносії та комунальні послуги. Кредиторська заборгованість на кінець 2019 року у сумі 71976 грн, що виникла за відсутністю фінансування</i>										
2	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		70 000	70 000		69 543	69 543	0	-457	-457
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Економія при здійсненні закупівель товарів</i>										

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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
				0			0	0	0	0

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
<i>Завдання 1 Здійснення Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту</i>												
1	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	штатні розписи	44		44	44		44	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнали реєстрації	14 280		14 280	19 719		19 719	5 439	0	5 439
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	944		944	1 183		1 183	239	0	239
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення активної позиції громадян та молоді міста, та збільшення звернень щодо оздоровлення дітей пільгових категорій та звернень з присвоєння спортивних розрядів.</i>												
3	ефективності											
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	управлінський облік	325		325	448		448	124	0	124
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	21		21	27		27	5	0	5
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	340 239		340 239	338 291		338 291	-1 948	0	-1 948
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення активної позиції громадян та молоді міста, та збільшення звернень щодо оздоровлення дітей пільгових категорій. Збільшення звернень та видання нормативно-правових актів з присвоєння спортивних розрядів. Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг та при оплаті за енергоносії та комунальні послуги. Кредиторська заборгованість на кінець 2019 року у сумі 71976 грн, що виникла за відсутністю фінансування</i>												

4	якості											
			x			0		0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	70 000		70 000	69 543		69 543	-457	0	-457
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія при здійсненні закупівель товарів												
2	продукту											
2.1	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік	9		9	9		9	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
3.1	Витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	7 778		7 778	7 727		7 727	-51	0	-51
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія при здійсненні закупівель товарів												
4	якості											
			x			0		0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників: В 2019 році затверджено 44 штатних одиниць. За результатами звітнього року було отримано 19719 листів, звернень, заяв, що перевищило заплановану кількість на 5439 одиниць та прийнято 1183 нормативно-правових актів, що перевищило заплановану кількість на 239 одиниць. Збільшення листів, звернень, заяв та видання нормативно-правових актів пов'язано з посиленням активної позиції громадян та молоді міста, збільшенням звернень щодо оздоровлення дітей пільгових категорій та виданням нормативно-правових актів з присвоєння спортивних розрядів. Економія бюджетних коштів у сумі 86159 грн. виникла при здійсненні закупівель товарів та послуг та при оплаті за енергоносії та комунальні послуги, а також в зв'язку з виникненням кредиторської заборгованості на кінець 2019 року у сумі 71976 грн, що утворилася за відсутністю фінансування.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетною програмою КТПКВК МБ 1110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» в 2019 році, відповідно до результативних показників, в цілому досягнуто мету, а саме керівництво і управління у сфері сім'ї, молоді та спорту у місті Харкові, створення сприятливих умов для функціонування у м.Харкові закладів, установ, організацій та підприємств сфери фізичної культури та спорту, сім'ї та молоді та реалізація іміджевих проектів.

Завдання бюджетної програми: здійснення Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту та придбання обладнання і предметів довгострокового користування виконані в повному обсязі.

При реалізації бюджетної програми проведено раціональне та ефективне використання бюджетних коштів та оптимізацію видатків. За результативними показниками бюджетної програми можна зробити висновок, що дана програма є ефективною.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)



(підпис)

О.С. ЧУБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.М. БОНДАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)