

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

1.	<u>110000</u>	<u>Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради</u>			<u>35859047</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	<u>111000</u>	<u>Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради</u>			<u>35859047</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1117370</u>	<u>7370</u>	<u>0490</u>	<u>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</u>	<u>20201100000</u>
	(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	Проведення міжнародних спортивних заходів
2	Співпраці з міжнародними спортивними організаціями
3	Створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста Харкова на міжнародному та всеукраїнському рівнях
4	Сприяння розвитку молодіжних урбанкультур та вуличних видів спорту

5. Мета бюджетної програми

Створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста Харкова на міжнародному та всеукраїнському рівнях. Зміцнення іміджу Харкова як спортивного міста, залучення інвесторів, партнерів, організацій та спортивних федерацій, готових вкладати інвестиції в масштабні спортивні заходи та інфраструктурні проекти міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення проведення міжнародних спортивних іміджевих заходів, співпраця з міжнародними спортивними організаціями, створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста на міжнародному та всеукраїнському рівнях
2	Організація та забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

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			гривень
		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	7 456 562	30 000	7 486 562	7 217 791	30 000	7 247 791	-238 771	0	-238 771	
1	Забезпечення організації та проведення міжнародних спортивних іміджевих заходів, співпраця з міжнародними спортивними організаціями, створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста на міжнародному та всеукраїнському рівнях	6 480 542	30 000	6 510 542	6 241 771	30 000	6 271 771	-238 771	0	-238 771	
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Кредиторська заборгованість на кінець 2019 року у сумі 238765 грн, що виникла за відсутністю фінансування. Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг.</p>											
2	Забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	976 020		976 020	976 020		976 020	0	0	0	
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</p>											

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			гривень
		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 програма спортивних іміджевих проектів на 2013-2020 роки	7 456 562	30 000	7 486 562	7 217 791	30 000	7 247 791	-238 771	0	-238 771	

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
Завдання 1 Організація та забезпечення проведення міжнародних спортивних іміджевих заходів, співпраця з міжнародними спортивними організаціями, створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу												
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис	6 480 542	30 000	6 510 542	6 241 771	30 000	6 271 771	-238 771	0	-238 771
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кредиторська заборгованість на кінець 2019 року у сумі 238765 грн, що виникла за відсутністю фінансування. Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг.</p>												
2	продукту											
2.1	Кількість заходів	од.	календарний план	45	1	46	45	1	46	0	0	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p>												
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	управлінський облік	144 012	30 000	174 012	138 706	30 000	168 706	-5 306	0	-5 306
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кредиторська заборгованість на кінець 2019 року у сумі 238765 грн, що виникла за відсутністю фінансування. Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг.</p>												

4	якості											
4.1	Відсоток виконання заходів в рамках програми	%	x	100	100	100	100	100	200	0	0	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Завдання 2 Організація та забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова												
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	кошторис	976 020		976 020	976 020		976 020	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
2.1	Кількість проектів	од.	календарний план	1		1	1		1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	управлінський облік	976 020		976 020	976 020		976 020	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Відсоток виконання кількості проектів, відносно до запланованих	%	x	100		100	100		100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників: За результатами звітного року було проведено 46 заходів та реалізовано 1 проект-переможець громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова, що відповідає запланованій кількості та затвердженому календарному плану заходів на 2019 рік. Відсоток виконання запланованих показників складає 100 %.												

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетною програмою КТПКВК МБ 1117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» в 2019 році, відповідно до результативних показників, в цілому досягнуто мету, а саме: створення та просування конкурентоспроможного спортивного іміджу міста Харкова на міжнародному та всеукраїнському рівнях; зміцнення іміджу Харкова як спортивного міста, залучення інвесторів, партнерів, організацій та спортивних федерацій, готових вкладати інвестиції в масштабні спортивні заходи та інфраструктурні проекти міста.

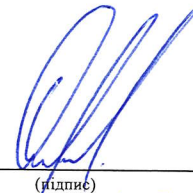
Завдання бюджетної програми: організація та забезпечення проведення міжнародних спортивних іміджевих заходів, співпраця з міжнародними спортивними організаціями, створення та просування конкурентоспроможного спортивного іміджу міста на міжнародному та всеукраїнському рівнях та організація та забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова 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

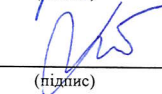
Начальник планово-економічного відділу



(підпис)

О.С. ЧУБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

В.М. БОНДАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)