

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

1	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	35859047 (код за ЄДРПОУ)
2	1120000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління з питань фізичної культури та спорту Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26488105 (код за ЄДРПОУ)
3.	1120160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та	0111 (код Функціональної класифікації видатків та
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
			20201100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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

Забезпечення керівництва і управління, створення сприятливих умов для функціонування закладів, установ, організацій та підприємств сфери фізичної культури та спорту у м. Харкові, а також забезпечення прав мешканців територіальної громади міста у сфері фізичної культури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення управлінням 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	
1	Здійснення управлінням функцій і повноважень наданих законодавством у сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові			4 146 726		4 146 726	4 098 934	4 098 934	-47 792	0	-47 792
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:</i> відхилення виникло у зв'язку з недоотриманням фінансування на оплату товарів і послуг у розмірі 46 910 грн., а також зі зменшенням видатків по ЕСВ (наявність інваліда)											

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
1		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	затрат												
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13		13	13		13				0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i>													
розбіжностей не має													
2	продукту												
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал обліку	2250	0	2250	2257	0	2257	7	0		7
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал обліку	1 001	0	1 001	1 013	0	1 013	12	0		12
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i>													
Розбіжності між плановими та фактичними показниками отриманих листів, звернень, заяв, скарг зумовлено збільшенням інформаційних запитів в сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові.													
Розбіжності в кількості прийнятих нормативно-правових актів пов'язана зі збільшенням надання наказів управління про проведення спортивно-масових заходів.													
3	ефективності												
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Управлінський облік	173		173	174		174	1	0		1
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	од.	Управлінський облік	77		77	78		78	1	0		1
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Управлінський облік	318 979		318 979	315 303		315 303	-3 676	0		-3 676
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i>													
Розбіжність у витратах на утримання однієї штатної одиниці виникла у зв'язку з з недоотриманням фінансування на оплату товарів і послуг													
4	якості												
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i>													

Аналіз стану виконання результативних показників:

Завданням бюджетної програмою перевиконані показники: 100,3% - кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг; 101,2%- кількості прийнятих нормативно-правових акті. Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника-100,6%, кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника - 101,3%.

Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшені і складають 98,8 % планового показника.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

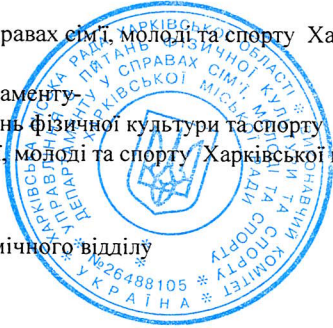
Бюджетна програма повністю задовольняє потреби органів місцевого самоврядування та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дублювання інших програм не відбувалось. Програмою забезпечено створення сприятливих умов для функціонування у м. Харкові закладів, установ, організацій та підприємств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

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)