

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2021 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>1110000</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>1110160</u>	<u>0160</u>	<u>0111</u>	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</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	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.

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

7. 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
		Усього	16 365 310	38 000	16 403 310	16 350 234	38 000	16 388 234	-15 076	0	-15 076
1		Забезпечення здійснення Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту	16 293 333		16 293 333	16 278 257		16 278 257	-15 076	0	-15 076
<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.</i>											
2		Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	71 977		71 977	71 977		71 977	0	0	0
<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>											
3		Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування		38 000	38 000		38 000	38 000	0	0	0
<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>											

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

		гривень								
№ 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
				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	10	11	12	13
<i>Забезпечення 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	11 785		11 785	13 146		13 146	1 361	0	1 361
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	951		951	1 103		1 103	152	0	152
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення активної позиції громадян та молоді міста та звернень з присвоєння спортивних розрядів.</i>												
3	ефективності											
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	управлінський облік	268		268	299		299	31	0	31
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	управлінський облік	22		22	25		25	3	0	3
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	370 303		370 303	369 960		369 960	-343	0	-343
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення активної позиції громадян та молоді міста. 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.</i>												

4	якості											
			x			0			0	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i>												
Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік												
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	управлінський облік	71 977		71 977	71 977		71 977	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i>												
2	продукту											
2.1						0			0	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i>												
3	ефективності											
3.1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	100		100	100		100	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i>												
4	якості											
			x			0			0	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i>												
Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		38 000	38 000		38 000	38 000	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія при здійсненні закупівель товарів</i>												
2	продукту											
2.1	Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік		3	3		3	3	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
3	ефективності											
3.1	Витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		12 667	12 667		12 667	12 667	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія при здійсненні закупівель товарів</i>												
4	якості											
			x			0			0	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
<p><i>Аналіз стану виконання результативних показників: В 2020 році затверджено 44 штатних одиниць. За результатами звітного року було отримано 13146 листів, звернень, заяв, що перевищило заплановану кількість на 1361 одиниць та прийнято 1103 нормативно-правових актів, що перевищило заплановану кількість на 152 одиниць. Збільшення листів, звернень, заяв та видання нормативно-правових актів пов'язано з посиленням активної позиції громадян та молоді міста та виданням нормативно-правових актів з присвоєння спортивних розрядів. Економія бюджетних коштів у сумі 15076 грн. виникла при здійсненні закупівель товарів та послуг та при оплаті за енергоносії та комунальні послуги.</i></p>												

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 2020 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, організації 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 проведене 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, затверджені 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)