

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2021 року

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)
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)
1117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	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	Створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста Харкова на міжнародному та всеукраїнському рівнях

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	8 520 534	0	8 520 534	8 484 417	0	8 484 417	-36 117	0	-36 117	
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	6 383 439		6 383 439	6 347 322		6 347 322	-36 117	0	-36 117	
<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.</i>												
2		Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	238 765		238 765	238 765		238 765	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>												
2		Забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	1 898 330		1 898 330	1 898 330		1 898 330	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

№ 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	8 520 534	0	8 520 534	8 484 417	0	8 484 417	-36 117	0	-36 117	

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 організації та проведення міжнародних спортивних іміджевих заходів, співпраця з міжнародними спортивними організаціями, створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста на міжнародному та всеукраїнському рівнях</i>												
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис	6 383 439	0	6 383 439	6 347 322	0	6 347 322	-36 117	0	-36 117
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг.</i>												
2	продукту											
2.1	Кількість заходів	од.	календарний план	36	0	36	36	0	36	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												

3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	управлінський облік	177 318	0	177 318	176 315	0	176 315	-1 003	0	-1 003
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг.</i>												
4	якості											
4.1	Відсоток виконання заходів в рамках програми	%	x	100		100	100		100	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік												
1	затрат											
2.1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік	грн.	управлінський облік	238 765		238 765	238 765		238 765	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						0			0	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
4	якості											
4.1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	x	100		100	100		100	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
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	1 898 330		1 898 330	1 898 330		1 898 330	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
2	продукту											
2.1	Кількість проектів	од.	управлінський облік	2		2	2		2	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	управлінський облік	949 165		949 165	949 165		949 165	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
4	якості											
4.1	Відсоток виконання кількості проектів, відносно до запланованих	%	x	100		100	100		100	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
<i>Аналіз стану виконання результативних показників: За результатами звітнього року було проведено 36 заходів та реалізовано 2 проекти-переможці громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова, що відповідає запланованій кількості та затвердженому календарному плану заходів на 2020 рік. Відсоток виконання запланованих показників складає 100 %.</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетною програмою КТПКВК МБ 1117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» в 2020 році, відповідно до результативних показників, в цілому досягнуто мету, а саме: - 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.

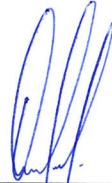
Завдання бюджетної програми: організація та забезпечення проведення міжнародних спортивних іміджевих заходів, співпраця з міжнародними спортивними організаціями, створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста на міжнародному та всеукраїнському рівнях та організація та забезпечення 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 витрат. За результативними показниками бюджетної програми можна зробити висновок, що дана програма є ефективною.

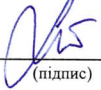
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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)