ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

# ЗВІТ
## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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 кредитування місцевого бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**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 в сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові**

### 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

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 |
| | **Всього** | **4 765 449** | | **4 765 449** | **4 764 108** | | **4 764 108** | **-1 341** | | **-1 341** |
| 1 | Здійснення управлінням функцій і повноважень наданих законодавством у сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові | 4 718 539 | | **4 718 539** | 4 717 198 | | **4 717 198** | **-1 341** | **0** | **-1 341** |

*Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:*

**відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням видатків по ЕСВ (наявність особи з інвалідністю)**

| № 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 |
| 2 | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік | 46 910 | | **46 910** | 46 910 | | **46 910** | **0** | **0** | **0** |

*Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:*

**розбіжностей не має**

## 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 |
| 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 | 11 | 12 | 13 |
| **1** | Здійснення управлінням функцій і повноважень наданих законодавством у сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові | | | | | | | | | | | |
| **1** | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 13 | | **13** | 13 | | **13** | | | **0** |

*Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:*

**розбіжностей не має**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнал обліку | **2150** | **0** | **2150** | **2184** | **0** | **2184** | **34** | **0** | **34** |
| | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Журнал обліку | 19 | 0 | **19** | 19 | 0 | **19** | **0** | **0** | **0** |

*Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:*

**Розбіжності між плановими та фактичними показниками отриманих листів, звернень, заяв, скарг зумовлено збільшенням інформаційних запитів в сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові.**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника | од. | Управлінський облік | **165** | | **165** | **168** | | **168** | **3** | **0** | **3** |
| | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (3 особи) | од. | Управлінський облік | 6 | | 6 | 6 | | 6 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Управлінський облік | **362 965** | | **362 965** | **362 861** | | **362 861** | **-104** | **0** | **-104** |

*Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:*

**Розбіжності між плановими та фактичними показниками виконаних листів, звернень, заяв, скарг зумовлено збільшенням інформаційних запитів в сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові.**

**Розбіжність у витратах на утримання однієї штатної одиниці виникла у зв'язку зі зменшенням видатків**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **якості** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

*Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:*

***Аналіз стану виконання результативних показників:***

Завданням бюджетної програмою перевиконані показники: кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на101,6%. На 100% виконані показники по кількості прийнятих норманивно-правових актів. Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника-101,8%, кількості прийнятих норманивно-правових актів на одного працівника - 100%.
Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменьшені і складають 99,97 % планового показника.

| № 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 |
| **2** | Погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік | | | | | | | | | | | |
| **1** | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| | обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік | грн. | Управлінський облік | 46910 | | 46910 | 46910 | | 46910 | 0 | | 0 |

*Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:*

**розбіжностей не має**

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **3** | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | відсоток виконання завдання погашення кредиторської заборгованості за 2019 рік | **%** | Управлінський облік | **100** | | **100** | **100** | | **100** | **0** | | **0** |
| **4** | **якості** | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

*Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:*

**розбіжностей не має**

**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, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради _____ (підпис) О.С.ЧУБАРОВ (ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту-
начальник управління з питань фізичної культури та спорту
Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради _____ (підпис) К.М. КУРАШОВ (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово - економічного відділу _____ (підпис) В.Н. БОНДАРЕНКО (ініціали/ініціал, прізвище)