

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **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)
2. **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)
3. **1110160** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 20554000000
(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціально-економічного, духовного та ідеологічного розвитку громади міста, забезпечення національних інтересів у середені 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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11
1	Забезпечення здійснення Департаментом у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері сім'ї, молоді та спорту	17744456,00	0,00	17744456,00	17726352,00	0,00	17726352,00	-18104,00	0,00	0,00	0,00	-18104,00	-18104,00

гривень

Аналіз стану виконання результативних показників

В 2021 році затверджено 45 штатних одиниць. Середньооблікова кількість фактично зайнятих штатних одиниць за 2021 склала 44 шт.од. За результатами звітного року було отримано 15212 листів, звернень, заяв, що перевищило заплановану кількість на 792 одиниці та прийнято 1114 нормативно-правових актів, що перевищило заплановану кількість на 163 одиниці. Збільшення листів, звернень, заяв та видання нормативно-правових актів пов'язано з посиленням активної позиції громадян та молоді міста з питань реалізації молодіжної та сімейної політики, створення та просування конкурентоспроможного спортивного іміджу міста Харкова та виданням нормативних актів з присвоєння спортивних розрядів. Економія бюджетних коштів у сумі 18104 грн. виникла при здійсненні закупівель товарів та послуг та при оплаті за енергоносії та комунальні послуги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетною програмою КТПКВК МБ 1110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» в 2021 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, організацій та підприємств сфери фізичної культури та спорту, сім'ї та молоді та реалізація іміджевих проєктів. Завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі.

При реалізації бюджетної програми проведено раціональне та ефективне використання бюджетних коштів та оптимізацію витратків. 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



О.Д. ВЛАСЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.М.БОНДАРЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)