

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
		(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2.	1110000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради	35859047
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
3.	1115041	5041 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	20554000000
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом

5. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

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		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	6812000,00	0,00	6812000,00	6811982,00	0,00	6811982,00	-18,00	0,00	0,00	-18,00	11	-18,00
1	1	Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів											

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Економія при здійсненні закупівель послуг за енергоносії та комунальні послуги										
Усього		6812000,00	0,00	6812000,00	6811982,00	0,00	6811982,00	-18,00	0,00	-18,00

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	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017- 2025 роки	6812000,00	0,00	6812000,00	6811982,00	0,00	6811982,00	-18,00	0,00	-18,00
Економія при здійсненні закупівель послуг за енергоносії та комунальні послуги		6812000,00	0,00	6812000,00	6811982,00	0,00	6811982,00	-18,00	0,00	-18,00
Усього		6812000,00	0,00	6812000,00	6811982,00	0,00	6811982,00	-18,00	0,00	-18,00

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	Затрат кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат на фінансову підтримку комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	6812000,00	0,00	6812000,00	6811982,00	0,00	6811982,00	-18,00	0,00	0,00	-18,00
Економія при здійсненні закупівель послуг за енергоносії та комунальні послуги													
3	фонд оплати праці працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	2730001,00	0,00	2730001,00	2671921,00	0,00	2671921,00	-58080,00	0,00	0,00	-58080,00
Наявність вакансій													
4	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	од.	штатний розпис	90,50	0,00	90,50	90,50	0,00	90,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Наявність вакансій													
5	Продукту кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах	од.	звітність установи	21,00	0,00	21,00	26,00	0,00	26,00	5,00	0,00	0,00	5,00
Збільшення кількості спортивних заходів													
Ефективності													
6	середній розмір видатків з бюджету на фінансову підтримку однієї комунальної спортивної споруди	грн.	розрахунок	6812000,00	0,00	6812000,00	6811982,00	0,00	6811982,00	-18,00	0,00	0,00	-18,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Економія при здійсненні закупівель послуг за енергоносії та комунальні послуги												
7	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальної спортивної споруди	грн.	розрахунок	6033,00	0,00	6033,00	5905,00	0,00	5905,00	-128,00	0,00	-128,00
Зменшення показника за рахунок наявності вакансій												
Аналіз стану виконання результативних показників												
8	Якості кількість проведених спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, які отримують фінансову підтримку з бюджету, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	124,00	0,00	124,00	24,00	0,00	24,00

В 2021 році за бюджетною програмою утримувалась 1 комунальна спортивна споруда - комунальне підприємство «Металіст» Харківської міської ради». Затверджена штатна чисельність на 2021 рік – 90,5 штатних одиниць (фактична чисельність 86 шт.од.). В 2021 році було проведено 26 спортивних заходів, що перевищує заплановану кількість на 5 заходів. Відсоток виконання спортивних заходів, відносно до запланованих 124%. За результатами звітного року проведено раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, оптимізацію витратків. В 2021 році цілі державної політики, на які спрямована реалізація бюджетної програми, в цілому досягнуто.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетною програмою КТПКВК МБ 1115041 «Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд» в 2021 році, відповідно до результативних показників, в цілому досягнуто мету бюджетної програми. Завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі.
Бюджетна програма повністю задовольняє потреби Харківської міської територіальної громади та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм не відбувалось.

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

О.Д. ВЛАСЕНКО

(підпис)

Начальник планово-економічного відділу

В.М.БОНДАРЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)
(ініціали/ініціал, прізвище)