

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради <small>(найменування головшого розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	35859047	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1110000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	35859047	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1117370	7370 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20554000000	<small>(код бюджету)</small>

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення організації та проведення міжнародних спортивних	7200891,00	0,00	7200891,00	7193108,00	0,00	7193108,00	-7783,00	0,00	-7783,00	0,00	-7783,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Імджевих заходів, співпраця з міжнародними спортивними організаціями, створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста на міжнародному та всеукраїнському рівнях									
Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг										
3	Забезпечення реалізації проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	562500,00	0,00	562500,00	562300,00	0,00	562300,00	-200,00	0,00	-200,00
Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг										
4	Забезпечення функціонування установи що здійснює діяльність по організації місць відпочинку і дозвілля, облаштування велослужбок та супутньої інфраструктури	88000,00	0,00	88000,00	50049,00	0,00	50049,00	-37951,00	0,00	-37951,00
Економія коштів на забезпечення КП «Зелений каркас» з виплати заробітної плати за рахунок відпусток без збереження заробітної плати та залишок невикористаних асигнувань на закупівлі товарів та послуг										
Усього		7851391,00	0,00	7851391,00	7805457,00	0,00	7805457,00	-45934,00	0,00	-45934,00

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 проєктів на 2013-2025 роки	7851391,00	0,00	7851391,00	7805457,00	0,00	7805457,00	-45934,00	0,00	-45934,00	
Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг та на фінансову підтримку КП «Зелений каркас»											
Усього		7851391,00	0,00	7851391,00	7805457,00	0,00	7805457,00	-45934,00	0,00	-45934,00	

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	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Кошторис	7200891,00	0,00	7200891,00	7193108,00	0,00	7193108,00	-7783,00	0,00	-7783,00
Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг												
2	Обсяг видатків на реалізацію проєктів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	Кошторис	562500,00	0,00	562500,00	562300,00	0,00	562300,00	-200,00	0,00	-200,00
Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг												
3	Штатна чисельність	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
4	Кількість заходів	од.	календарний план	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість проєктів	од.	календарний план	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ефективності												
7	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	управлінський облік	225028,00	0,00	225028,00	224785,00	0,00	224785,00	-243,00	0,00	-243,00
Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг												
8	Середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	управлінський облік	281250,00	0,00	281250,00	281150,00	0,00	281150,00	-100,00	0,00	-100,00
Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг												
9	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	44000,00	0,00	44000,00	25025,00	0,00	25025,00	-18975,00	0,00	-18975,00
Економія коштів на фінансову підтримку КП «Зелений каркас», в т.ч. з виплати заробітної плати за рахунок невикористаних асигнувань на закупівлі товарів та послуг.												
Якості												
10	Відсоток виконання заходів в рамках програми	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Відсоток виконання кількості проектів, відносно до запланованих	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами звітного року було проведено 32 заходів та реалізовано 2 проекти-переможці громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова, що відповідає запланованій кількості та затвердженому календарному плану заходів на 2021 рік.

В 2021 році за бюджетною програмою утримувалась 1 комунальне підприємство «Зелений Каркас». Затверджена штатна чисельність на 2021 рік – 2 штатних одиниці. Фактична чисельність штатних працівників складала 2 штатних одиниці.

Відсоток виконання запланованих показників складає 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетною програмою КТКВК МБ 1117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території» в 2021 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 іміжжевих заходів, співпраця з міжнародними спортивними організаціями, створення та просування конкурентноспроможного спортивного іміджу міста на міжнародному та всеукраїнському рівнях виконані в повному обсязі.

* 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) О.Д. ВЛАСЕНКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)

 (підпис) В.М. БОНДАРЕНКО
 (ініціали/ініціал, прізвище)