

## 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 головних розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	35859047 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1120000	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	35859047 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1120160	0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(код Функціональної класифікації видатків та класифікації 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 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

Керівництво 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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Здійснення управлінням функцій і повноважень наданих законодавством у сфері фізичної культури та спорту в місті Харкові	5138768,00	0,00	5138768,00	5103341,00	0,00	5103341,00	-35427,00	0,00	-35427,00		

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг										
<b>Усього</b>		5138768,00	0,00	5138768,00	5103341,00	0,00	5103341,00	-35427,00	0,00	-35427,00

### 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		
		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
<b>УСЬОГО</b>										

гривень

### 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			13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	штатний розпис	2150,00	0,00	2150,00	2471,00	0,00	2471,00	321,00	0,00	321,00	321,00
Збільшення інформаційних запитів в сфері фізичної культури та спорту													
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	36,00	0,00	36,00	22,00	0,00	22,00	-14,00	0,00	-14,00	-14,00
Зменшення кількості прийнятих актів на проведення спортивно-масових заходів у зв'язку з впровадженням протіепідемічних заходів з метою запобігання гострої респіраторної хвороби COVID-19													
4	Ефективності			165,00	0,00	165,00	190,00	0,00	190,00	25,00	0,00	25,00	25,00
Збільшення інформаційних запитів в сфері фізичної культури та спорту													
5	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (3 особи)	од.	управлінський облік	12,00	0,00	12,00	7,00	0,00	7,00	-5,00	0,00	-5,00	-5,00
Зменшення кількості прийнятих актів на проведення спортивно-масових заходів у зв'язку з впровадженням протіепідемічних заходів з метою запобігання гострої респіраторної хвороби COVID-19													
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	управлінський облік	395290,00	0,00	395290,00	392565,00	0,00	392565,00	-2725,00	0,00	-2725,00	-2725,00
Економія при здійсненні закупівель товарів та послуг													

### Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами звітного року були перевиконані показники по кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг - 114,9%, кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника-101,8%.

За результатами звітного року були не виконані показники 61,1% - кількість прийнятих нормативно-правових актів, кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника -58%.

Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшені і складають 99,3 % планового показника за рахунок економії при здійсненні закупівель послуг.

**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**

**О.Д. ВЛАСЕНКО**

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Начальник планово-економічного відділу**

**В.М.БОНДАРЕНКО**

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)