

## 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>(код Програмної класифікації видатків та кредитування 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.	1127325	7325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту <small>(код Функціональної 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	Формування інфраструктури сучасних і привабливих спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку громадян, на базі загальноосвітніх навчальних закладів, що мають бути легко доступні для різних верств населення, насамперед малозабезпечених

### 5. Мета бюджетної програми

Здійснення будівництва нових, реконструкція, облаштування наявних спортивних споруд, у тому числі льодових арен, багатифункціональних майданчиків із синтетичним покриттям і тренажерним устаткуванням, смуг перешкод, шкільних стадіонів загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, організація виробництва модульних спортивних споруд із застосуванням сучасних технологій для задоволення потреб населення в оздоровчій руховій активності і забезпечення їх будівництва.

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з реконструкції та капітального будівництва спортивних об'єктів. Проведення капітального ремонту спортивних споруд комунальної форми власності
2	Проведення капітального ремонту комунальних закладів

### 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			
1	Забезпечення проведення реконструкції та капітального	0,00	168102118,00	168102118,00	0,00	168102103,00	168102103,00	0,00	-15,00	-15,00			

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	будинок КП «Харківський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»									
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних витратів (акти виконаних робіт) на проведення робіт з реконструкції в поточному році										
5	Забезпечення проведення капітального ремонту комунальних закладів	0,00	11415277,00	11415277,00	0,00	11415236,00	11415236,00	0,00	-41,00	-41,00
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних витратів (акти виконаних робіт) на проведення робіт з капітальних ремонтів в поточному році										
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>179517395,00</b>	<b>179517395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179517339,00</b>	<b>179517339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-56,00</b>	<b>-56,00</b>

## 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 комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017- 2025 роки	0,00	179517395,00	179517395,00	179517339,00	0,00	179517339,00	179517339,00	-179517395,00	-56,00	
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних витратів											
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>179517395,00</b>	<b>179517395,00</b>	<b>179517339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179517339,00</b>	<b>179517339,00</b>	<b>-179517395,00</b>	<b>-56,00</b>	

## 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 витратів (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	кількість центрів "Спорт для всіх"	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат на проведення капітального ремонту комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	кошторис	0,00	11415277,00	11415277,00	0,00	11415236,00	11415236,00	0,00	-41,00	-41,00	-41,00
Розбіжності у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних витратів (акти виконаних робіт) на проведення робіт													
3	обсяг затрат на здійснення реконструкції	грн.	кошторис	0,00	160145517,00	160145517,00	0,00	160145503,00	160145503,00	0,00	-14,00	-14,00	-14,00
Розбіжності у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних витратів (акти виконаних робіт) на проведення робіт													
4	обсяг затрат на виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального будівництва	грн.	кошторис	0,00	7956601,00	7956601,00	0,00	7956600,00	7956600,00	0,00	-1,00	-1,00	-1,00
Розбіжності у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних витратів (акти виконаних робіт) на проведення робіт													
<b>Продукту</b>													
5	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), в яких будуть проведені роботи з капітального ремонту	од.	звітність	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на якій буде здійснено реконструкцію	кв. м.	дефектний акт	0,00	67635,40	67635,40	0,00	67635,40	67635,40	0,00	0,00	0,00
7	кількість розробленої проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального будівництва	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>												
8	середні витрати на здійснення реконструкції 1 кв. м.	грн.	розрахунок	0,00	2368,00	2368,00	0,00	2368,00	2368,00	0,00	0,00	0,00
9	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 будівлі комунальної дитячо-юнацької спортивних шкіл у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮСШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	0,00	2283055,00	2283055,00	0,00	2283047,00	2283047,00	0,00	-8,00	-8,00
Розбіжності у показниках виникли у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків (акти виконаних робіт) на проведення робіт												
10	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального будівництва	грн.	розрахунок	0,00	7956601,00	7956601,00	0,00	7956600,00	7956600,00	0,00	-1,00	-1,00
Розбіжності у показниках виникли у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків (акти виконаних робіт) на проведення робіт												
<b>Якості</b>												
11	питома вага проведених робіт з реконструкції спортивних об'єктів від планового показника	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	питома вага проведених робіт з капітального ремонту комунальних закладів від планового показника	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	рівень готовності проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального будівництва	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

### Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами звітного року було забезпечено: реконструкція 13 спортивних майданчиків на території загальноосвітніх шкільних закладів м. Харкова; реконструкція 5 спортивних майданчиків на території дошкільних закладів; реконструкція 7 комбінованих спортивних майданчиків; остаточно проведення будівельних робіт з реконструкції частини 2-го корпусу з улаштуванням фізкультурно - спортивних приміщень Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №132 Харківської міської ради Харківської області" (м. Харків, вулиця Новгородська, 1), реконструкція спортивної з улаштуванням фізкультурно-спортивних приміщень Харківської гімназії № 14 Харківської міської ради Харківської області (м.Харків, вулиця Амосова, 20) - часткове закриття будівельних робіт за 2021 р. (остаточно проведення будівельних робіт планується провести у 2022р.). Проведені роботи з реконструкції спортивних об'єктів від планового показника складає 100 %. Проведені роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації для проведення робіт з капітального будівництва фізкультурно-оздоровчої споруди «Льодова арена» за адресою: вулиця Морозова, 1-Г у м. Харкові. Проведено капітальний ремонт в 5-ти комунальних закладах, питома вага проведених робіт від планового показника складає 100%.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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. Проведена робота з реконструкції, модернізації спортивних майданчиків міста Харкова та тренувальних центрів, створення місць для занять фізичною культурою і спортом за місцем мешкання, в зонах масового відпочинку населення, що значно поліпшить умови для проведення всеукраїнських та інших спортивних змагань, фізкультурно-оздоровчої і реабілітаційної роботи та навчальної роботи та навчально-тренувального процесу вихованців спортивних шкіл міста. Визначені завдання бюджетної програми на 2021 рік виконано у 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**

**О.Д. ВЛАСЕНКО**

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

**В.М. БОНДАРЕНКО**

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)