

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2020 року

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.	1117340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	20201100000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підтримка пам'яток архітектури місцевого значення; проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері в місті Харкові

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення реставраційного ремонту нежитлової будівлі літ. «П-1» (ККЗ «Україна») – об'єкта за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 35 (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний номер 50)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усього	0	26 514 358	26 514 358	0	26 514 358	26 514 358	0	0	0
1		Реставраційний ремонт нежитлової будівлі літ. «П-1» (ККЗ «Україна») – об'єкта за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 35 (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний номер 50)		26 514 358	26 514 358		26 514 358	26 514 358	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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 програма «Молодь Харкова» на 2018-2021 роки	0	26 514 358	26 514 358		26 514 358	26 514 358	0	0	0

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг витрат на проведення реставраційного ремонту	тис.грн.	кошторис		26 514,358	26 514,358		26 514,358	26 514,358	0,000	0,000	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i>												
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів	од.	звітність		1	1		1	1	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i>												
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення реставраційного ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок		26 514,358	26 514,358		26 514,358	26 514,358	0,000	0,000	0,000
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i>												
4	якості											
4.1	Кількість реставрованих об'єктів від запланованих показників	%	x		100	100		100	100	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників: За результатами звітного року було проведено реставраційний ремонт нежитлової будівлі літ. «П-1» (ККЗ «Україна») – об'єкта за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 35 (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний номер 50) в обсязі, що був запланований на 2019 рік. Відсоток виконання запланованих показників складає 100%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетною програмою КТПКВК МБ 1117340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» в 2019 році, відповідно до результативних показників, в цілому досягнуто мету, а саме:
- Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері в місті Харкові

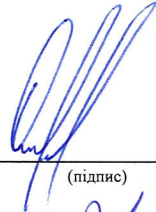
Завдання бюджетної програми: Забезпечення проведення реставраційного ремонту нежитлової будівлі літ. «П-1» (ККЗ «Україна») – об'єкта за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 35 (пам'ятка архітектури місцевого значення, охоронний номер 50) виконані в повному обсязі, що був запланований на 2019 рік.

При реалізації бюджетної програми проведено раціональне та ефективне використання бюджетних коштів та оптимізацію витратів. За результативними показниками бюджетної програми можна зробити висновок, що дана програма є ефективною.

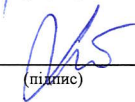
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу



(підпис)



(підпис)

О.С. ЧУБАРОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

В.М. БОНДАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)