

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
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1120000 Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1127323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення реконструкції клубів за місцем проживання

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 проведення реконструкції клубів за місцем проживання		125 529	125 529		125 528	125 528	0	-1	-1

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	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		125 529	125 529		125 528	125 528	0	-1	-1

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											
1	кількість клубів за місцем проживання, в яких буде проведено реконструкцію будівлі;	од.	звітність установи	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2	обсяг витрат на проведення реконструкції.	грн.	кошторис	0	125 529	125 529	0	125 528	125 528	0	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту											
1	площа будівель і споруд, на якій буде здійснено реконструкцію.	кв.м	звітність установи	0,0	401,7	401,7	0,0	401,7	401,7	0,0	0,0	0,0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
3	ефективності											
1	середні витрати на проведення реконструкції одного об'єкту	грн.	розрахунок	0	125 529	125 529	0	125 528	125 528	0	-1	-1
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
4	якості											
1	питома вага відремонтованої площі від планового показника.	%	x	0	100	100	0	100	100	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
<i>Аналіз стану виконання результативних показників:</i>												
За результатами звітного року були проведені роботи з реконструкції будівлі для створення умов розвитку велосипедного спорту та інших видів спорту. Проведені роботи складають 100% відремонтованої площі від планового показника.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма повністю задовольняє потреби органів місцевого самоврядування та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм не відбувалось. Програмою забезпечено умови для проведення робіт з реконструкції будівлі з метою створення умов розвитку велосипедного спорту та інших видів спорту.

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

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

Заступник директора Департаменту-
начальник управління з питань фізичної культури та спорту
Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу

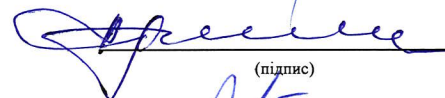




(підпис)

О.С. ЧУБАРОВ

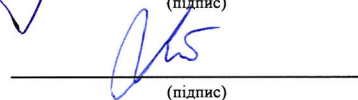
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

К.М. КУРАШОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

В.М. БОНДАРЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)