

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. 1127325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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, багатофункціональних 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
2	Організація та забезпечення реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова

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			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	Забезпечення проведення реконструкції та капітального будівництва		190 467 904	190 467 904		190 417 807	190 417 807	0	-50 097	-50 097	
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:</i>											
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків (акти виконаних робіт) на проведення робіт з реконструкції в поточному році											
2	КП «Харківський міський центр фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх» реконструкція спортивних майданчиків на території шкіл (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік)		10 262 996	10 262 996		10 262 996	10 262 996	0	0	0	
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:</i>											
3	Забезпечення організації та реалізації проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова		147 894	147 894		147 894	147 894	0	0	0	
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:</i>											

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

гривень

№ 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 комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 – 2020 роки		200 878 794	200 878 794		200 828 697	200 828 697	0	-50 097	-50 097

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 центрів "Спорт для всіх";	од.	звітність установи	0	1	1		1	1	0	0	0
2	реконструкція спортивних майданчиків на території шкіл (погашення кредиторської заборгованості за 2018 рік)	грн.	акт звірки взаємних розрахунків за 2018 рік	0	10 262 996	10 262 996		10 262 996	10 262 996	0	0	0
3	обсяг затрат на здійснення реконструкції.	грн.	кошторис		190 467 904	190 467 904		190 417 807	190 417 807	0	-50 097	-50 097
4	обсяг видатків на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова	грн.	кошторис		147 894	147 894		147 894	147 894	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i>												
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків (акти виконаних робіт) на проведення робіт з реконструкції в поточному році частини 2-го корпусу з облаштуванням фізкультурно - спортивних приміщень спеціалізованої школи I-III ступенів №132 Харківської міської ради за адресою: вул. Новгородська, 1 у м. Харкові												
2	продукту											
1	площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на якій буде здійснено реконструкцію;	кв.м	дефектний акт		95630,9	95630,9		95 630,9	95 630,9	0,0	0,0	0,0
2	кількість проектів	од.	звітність		1	1		1	1	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i>												
3	ефективності											
1	середні витрати на здійснення реконструкції 1 кв. м.	грн.	розрахунок	0	1 992	1 992	0	1 991	1 991	0	-1	-1
2	середні витрати на реалізацію одного проекту	грн.	розрахунок	0	147 894	147 894	0	147 894	147 894	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i>												
4	якості											
1	питома вага відремонтованої площі від планового показника.	%	x		100	100		100	100	0	0	0
2	відсоток виконання кількості проектів, відносно до запланованих	%	x		100	100		100	100	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i>												

За результатами звітного року було забезпечено: реконструкція 5 спортивних майданчиків на території дошкільних навчальних закладів м. Харкова; реконструкція 22 спортивних майданчиків на території загальноосвітніх закладів м. Харкова; реконструкція 52 діючих спортивних майданчиків "СтрітВоркаут"; реконструкція 33 комбінованих спортивних майданчиків; реконструкція частини 2-го корпусу з облаштуванням фізкультурно - спортивних приміщень спеціалізованої школи I-III ступенів № 132 Харківської міської ради за адресою: вул. Новгородська, 1 у м. Харкові. Забезпечено організацію та реалізацію проекту-переможця громадського бюджету (бюджету участі) міста Харкова, а саме: реконструкція комбінованого спортивного майданчика з встановленням інноваційного комплексу "Удаль" на території Харківської гімназії № 116 Харківської міської ради Харківської області за адресою: вул. Культури, будинок 22 у м. Харкові.

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. 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 навчально-тренувального процесу вихованців спортивних шкіл міста

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)