ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2021 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. 1117323 7323 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери 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	Реалізація державної політики в сфері будівництва та реконструкції об'єктів соціального призначення.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у молодіжній сфері в місті Харкові

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту фасаду нежитлової будівлі літ. «З-2» за адресою: м. Харків, вул. Плиткова,1 та благоустрою прилеглої території у 2020 році

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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
	Усього	**0**	**1 373 227**	**1 373 227**	**0**	**1 373 227**	**1 373 227**	**0**	**0**	**0**
1	Капітальний ремонт фасаду нежитлової будівлі літ. «З-2» за адресою: м. Харків, вул. Плиткова,1 та благоустрій прилеглої території у 2020 році		1 373 227	**1 373 227**		1 373 227	**1 373 227**	**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

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 програма «Молодь Харкова» на 2018-2021 роки	0	1 373 227	**1 373 227**		1 373 227	**1 373 227**	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1.1	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту фасаду та благоустрою прилеглої території	тис.грн.	кошторис		1 373,227	1 373,227		1 373,227	1 373,227	0,000	0,000	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг												
2	продукту											
2.1	Кількість об'єктів	од.	звітність		1	1		1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення капітального ремонту фасаду та благоустрою прилеглої території одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок		1 373,227	1 373,227		1 373,227	1 373,227	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг												

4	якості											
4.1	Кількість відремонтованих об'єктів від запланованих показників	%	х		100	100		100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
Аналіз стану виконання результативних показників: За результатами звітного року було проведено капітальний ремонт фасаду нежитлової будівлі літ. «З-2» за адресою: м. Харків, вул. Плиткова,1 та благоустрій прилеглої території в обсязі, що був запланований на 2020 рік. Відсоток виконання запланованих показників складає 100%.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетною програмою КТПКВК МБ 1117323 «Будівництво установ та закладів соціальної сфери» в 2020 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 капітального ремонту фасаду нежитлової будівлі літ. «З-2» за адресою: м. Харків, вул. Плиткова,1 та благоустрою прилеглої території виконані в повному обсязі, що був запланований на 2020 рік.

При реалізації бюджетної програми проведене раціональне та ефективне використання бюджетних коштів та оптимізацію видатків.За результативними показниками бюджетної програми можна зробити висновок, що дана программа є ефективною.

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

Директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради _____ (підпис) О.С. ЧУБАРОВ (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово-економічного відділу _____ (підпис) В.М. БОНДАРЕНКО (ініціали/ініціал, прізвище)