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. 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

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**	**27 200 923**	**27 200 923**	**0**	**27 200 922**	**27 200 922**	**0**	**-1**	**-1**
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)		27 200 923	**27 200 923**		27 200 922	**27 200 922**	**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: економія коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг

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	27 200 923	**27 200 923**		27 200 922	**27 200 922**	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											
1.1	Обсяг витрат на проведення реставраційного ремонту	тис.грн.	кошторис		27 200,923	27 200,923		27 200,922	27 200,922	0,000	-0,001	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 реставраційного ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахунок		27 200,923	27 200,923		27 200,922	27 200,922	0,000	-0,001	-0,001
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів при здійсненні закупівель товарів та послуг												
4	якості											
4.1	Кількість реставрованих 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 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 2020 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 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 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 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 _____ О.С. ЧУБАРОВ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

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