

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **1100000** Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **35859047**
(код за ЄДРПОУ)
2. **1110000** Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **35859047**
(код за ЄДРПОУ)
3. **1117323** **7323** **0443** Будівництво установ та закладів соціальної сфери
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) **20554000000**
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 системи вентиляції нежитлової будівлі літ. «Р-1», за адресою м. Харків, вул. Сумська, 35

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
2	Капітальний ремонт системи вентиляції нежитлової будівлі літ. «Р-1», за адресою м. Харків, вул. Сумська, 35	0,00	58320,00	58320,00	0,00	54842,00	54842,00	0,00	-3478,00	-3478,00				
Економія при здійсненні закупівель робіт та послуг														

гривень

Усього	0,00	58320,00	58320,00	0,00	54842,00	54842,00	0,00	0,00	-3478,00	-3478,00
---------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------

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			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	Міська програма «Молодь Харкова» на 2018-2021 роки	0,00	58320,00	58320,00	0,00	54842,00	54842,00	0,00	-3478,00	-3478,00	
Економія при здійсненні закупівель робіт та послуг											
УСЬОГО		0,00	58320,00	58320,00	0,00	54842,00	54842,00	0,00	-3478,00	-3478,00	

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	Обсяг витрат на виготовлення проекту по капітальному ремонту системи вентиляції Економія при здійсненні закупівель робіт та послуг	грн.	кошторис	0,00	58320,00	58320,00	0,00	54872,00	54872,00	0,00	-3448,00	-3448,00
Продукту												
2	Кількість проектів по капітальному ремонту системи вентиляції	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
3	Середні витрати на виготовлення проекту по капітальному ремонту системи вентиляції	грн.	розрахунок	0,00	58320,00	58320,00	0,00	54872,00	54872,00	0,00	-3448,00	-3448,00
Економія при здійсненні закупівель робіт та послуг												
Якості												
4	Відсоток виконаних проектів по капітальному ремонту системи вентиляції від запланованих	відс.	відс.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами звітного року було виготовлено в повному обсязі проект капітального ремонту системи вентиляції нежитлової будівлі літ. «Р-1», за адресою м. Харків, вул. Сумська, 35, що був запланований на 2021 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 2021 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 системи вентиляції нежитлової будівлі літ. «Р-1», за адресою м. Харків, вул. Сумська, 35, а саме виготовлення проєкту капітального ремонту системи вентиляції, виконані в повному обсязі, що було заплановане на 2021 рік.

При реалізації бюджетної програми проведено раціональне та ефективне використання бюджетних коштів та оптимізацію витратків. 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



О.Д. ВЛАСЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



В.М.БОНДАРЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)