

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	35859047	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1110000	Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	35859047	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1117340	7340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20554000000	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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

№ 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	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)	0,00	22534636,00	22534636,00	0,00	22534634,00	22534634,00	0,00	-2,00	11	-2,00	

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Економія при здійсненні закупівель										
Усього	0,00	22534636,00	22534636,00	22534636,00	0,00	22534634,00	22534634,00	0,00	-2,00	-2,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська програма «Молодь Харкова» на 2018-2021 роки	0,00	22534636,00	22534636,00	0,00	22534634,00	22534634,00	0,00	-2,00	-2,00
Економія при здійсненні закупівель										
УСЬОГО		0,00	22534636,00	22534636,00	0,00	22534634,00	22534634,00	0,00	-2,00	-2,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг витрат на проведення реставраційного ремонту	тис.грн.	кошторис	0,00	22534,64	22534,64	0,00	22534,63	22534,63	0,00	-0,01	-0,01
2	Кількість об'єктів	од.	звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на проведення реставраційного ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	22534636,00	22534636,00	0,00	22534634,00	22534634,00	0,00	-2,00	-2,00
Економія при здійсненні закупівель												
4	Кількість реставрованих об'єктів від запланованих показників	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 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 2021 рік. Відсоток виконання запланованих показників складає 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетною програмою КТКВК МБ 1117340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури» 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 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 2021 рік.

При реалізації бюджетної програми проведено раціональне та ефективне використання бюджетних коштів та оптимізацію витратів. За результативними показниками бюджетної програми можна зробити висновки, 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)