

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>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	35859047	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		
		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
		<small>(код бюджету)</small>		

2.	1120000	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	35859047	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
		<small>(код бюджету)</small>		

3.	1127323	Будівництво установ та закладів соціальної сфери <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20554000000	<small>(код бюджету)</small>
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
		<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
		<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
		<small>(код бюджету)</small>		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення капітального ремонту та реконструкції установ соціальної сфери

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Проведення капітального ремонту в клубах за місцем проживання

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		
		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	12	13	14	
1	Забезпечення проведення реконструкції клубів за місцем проживання	0,00	2507049,00	2507049,00	0,00	2507048,00	2507048,00	0,00	10	11	-1,00	-1,00	-1,00	
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з економією коштів відповідно до актів виконаних робіт														

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення проведення капітального ремонту в клубах за місцем проживання	0,00	17492951,00	17492951,00	0,00	17424473,00	17424473,00	0,00	-68478,00	-68478,00
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з економією коштів відповідно до актів виконаних робіт										
Усього		0,00	20000000,00	20000000,00	0,00	19931521,00	19931521,00	0,00	-68479,00	-68479,00

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		
		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	20000000,00	20000000,00	0,00	19931521,00	19931521,00	0,00	-68479,00	-68479,00
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку з економією коштів відповідно до актів виконаних робіт										
Усього		0,00	20000000,00	20000000,00	0,00	19931521,00	19931521,00	0,00	-68479,00	-68479,00

гривень

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 проведення капітального ремонту	грн.	кошторис	0,00	17492951,00	17492951,00	0,00	17424473,00	17424473,00	0,00	-68478,00	-68478,00
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків (відповідно до актів виконаних робіт) на проведення робіт з капітального ремонту												
2	обсяг витрат на проведення реконструкції	грн.	кошторис	0,00	2507049,00	2507049,00	0,00	2507048,00	2507048,00	0,00	-1,00	-1,00
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків (відповідно до актів виконаних робіт) на проведення робіт з реконструкції												
Продукту												
3	кількість клубів за місцем проживання, в яких буде проведено реконструкцію будівлі	од.	звітність установи	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість клубів за місцем проживання, в яких буде проведено капітальний ремонт	од.	звітність установи	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
5	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 клубу за місцем проживання	грн.	розрахунок	0,00	2498993,00	2498993,00	0,00	2489210,00	2489210,00	0,00	-9783,00	-9783,00
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків (відповідно до актів виконаних робіт) на проведення робіт з капітального ремонту												
6	середні витрати на здійснення реконструкції одного клубу	грн.	розрахунок	0,00	2507049,00	2507049,00	0,00	2507048,00	2507048,00	0,00	-1,00	-1,00
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків (відповідно до актів виконаних робіт) на проведення робіт з реконструкції												
Якості												
7	відсоток реконструйованих клубів від планового показника	відс.	відс.	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	відсоток відремонтованих клубів від планового показника	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 були проведені роботи з реконструкції 1 клубу замісцем проживання. Відсоток реконструйованих клубів від планового показника складає 100%.

За результатами звітного року були проведені роботи з капітального ремонту в приміщеннях 7-и клубів за місцем проживання. Відсоток виконання кількості відремонтованих клубів від планового показника складає 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма повністю задовольняє потреби Харківської міської територіальної громади та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм не відбувалось. Заходами на 2021 рік досягнуто мети бюджетної програми щодо створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку дітей та підлітків у клубах за місцем проживання, завдання виконані в повному обсязі.

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

Директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

О.Д. ВЛАСЕНКО

 (підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово-економічного відділу

В.М.БОНДАРЕНКО

 (підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)