

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2020 року

1. 1100000 Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1120000 Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1127340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток архітектури

5. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з реконструкції будівлі

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	Забезпечення проведення реконструкції будівлі		59 479	59 479		59 479	59 479	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

№ 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	Міська комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 – 2020 роки		59 479	59 479		59 479	59 479	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	затрат											
1	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на реконструкцію яких здійснюються з бюджету;	од.	мережа	0	1	1		1	1	0	0	0
2	обсяг витрат на проведення реконструкції будівель комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету.	грн.	кошторис	0	59 479	59 479		59 479	59 479	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту											
1	загальна площа будівель комунальних спортивних споруд, на яких планується провести реконструкцію будівлі.	од	проектно-кошторисна документація		1787,3	1787,3		1787,3	1787,3	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
3	ефективності											
1	середні витрати на проведення реконструкції 1 кв. м будівель і споруд комунальних спортивних споруд за рахунок коштів фінансової підтримки.	грн.	розрахунок	0	33	33	0	33	33	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
4	якості											
1	питома вага відремонтованої площі від планового показника.	%	x		100	100		100	100	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
<i>Аналіз стану виконання результативних показників:</i>												
За результатами звітного року проведено реконструкцію будівлі, а саме проведено реабілітацію з пристосуванням до сучасних умов функціонування нежитлової будівлі літ. «П-1» (ККЗ «Україна») з придбавою без змін функціонального призначення об'єкта за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 35												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма повністю задовольняє потреби органів місцевого самоврядування та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм не відбувалось. Проведена підтримка в належному технічному стані існуючої мережі споруд, забезпечено ефективне використання для проведення заходів. Створено необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя.

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

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

Заступник директора Департаменту-начальник управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради

Начальник планово-економічного відділу

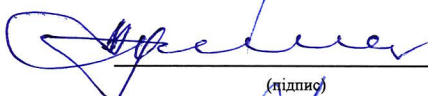




 (підпис)

О.С. ЧУБАРОВ

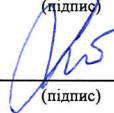
 (ініціали/ініціал, прізвище)



 (підпис)

К.М. КУРАШОВ

 (ініціали/ініціал, прізвище)



 (підпис)

В.М. БОНДАРЕНКО

 (ініціали/ініціал, прізвище)