

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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.	1120000	Управління з питань фізичної культури та спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради			26488105
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1127325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	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	Формування інфраструктури сучасних і привабливих спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку громадян, на базі загальноосвітніх навчальних закладів, що мають бути легко доступні для різних верств населення, насамперед малозабезпечених

5. Мета бюджетної програми

Здійснення будівництва нових, реконструкція, облаштування наявних спортивних споруд, у тому числі льодових арен, багатофункціональних майданчиків із синтетичним покриттям і тренажерним устаткуванням, смуг перешкод, шкільних стадіонів загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, організація виробництва модульних спортивних споруд із застосуванням сучасних технологій для задоволення потреб населення в оздоровчій руховій активності і забезпечення їх будівництва.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з реконструкції та капітального будівництва

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			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	Забезпечення проведення реконструкції та капітального будівництва		142 949 455	142 949 455		142 949 126	142 949 126	0	-329	-329	
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:											
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків (акти виконаних робіт) на проведення робіт з реконструкції в поточному році											

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 комплексна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту м. Харкова на 2017 – 2020 роки		142 949 455	142 949 455		142 949 126	142 949 126	0	-329	-329

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	кількість центрів "Спорт для всіх";	од.	звітність установи		1	1		1	1	0	0	0
2	обсяг затрат на здійснення реконструкції.	грн.	кошторис		142 949 455	142 949 455		142 949 126	142 949 126	0	-329	-329
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i>												
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку зі зменшенням фактичних видатків (акти виконаних робіт) на проведення робіт з реконструкції в поточному році												
2	продукту											
1	площа будівель і споруд бюджетних спортивних споруд, на якій буде здійснено реконструкцію;	кв.м	дефектний акт		88339,1	88339,1		92 400,8	92 400,8	0,0	4 061,7	4 061,7
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i>												
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку із виявленням додаткових об'ємів робіт з реконструкції в поточному році, що призвело до збільшення площі.												
3	ефективності											
1	середні витрати на здійснення реконструкції 1 кв. м.	грн.	розрахунок		1 618	1 618	0	1 547	1 547	0	-71	-71
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i>												
Розбіжність у показниках виникла у зв'язку із виявленням додаткових об'ємів робіт з реконструкції та збільшення площі, що призвело до зменшення середніх витрат на здійснення реконструкції 1 кв. м.												
4	якості											
1	питома вага відремонтованої площі від планового показника.	%	x		100	100		105	105	0	5	5
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i>												
<i>Аналіз стану виконання результативних показників:</i>												
За результатами звітного року було забезпечено: реконструкція 13 спортивних майданчиків на території загальноосвітніх шкільних закладів м. Харкова; реконструкція 44 діючих спортивних майданчиків "СтрітВоркаут"; реконструкція 22 комбінованих спортивних майданчиків; реконструкція частини 2-го корпусу з улаштуванням фізкультурно - спортивних приміщень Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №132 Харківської міської ради Харківської області" (м. Харків, вулиця Новгородська, 1) - часткове закриття будівельних робіт за 2020 р. (остаточне проведення будівельних робіт заплановано на 2021р.). Проведено 17 проектно-вишукувальних робіт та експертиз проектів будівництва з реконструкції спортивних майданчиків на території загальноосвітніх шкільних закладів м. Харкова, 5 проектно-вишукувальних робіт та експертиз проектів будівництва з реконструкції спортивних майданчиків на території дошкільних навчальних закладів м. Харкова, 1 проектно-вишукувальні роботи та експертиза проекту будівництва з реконструкції комбінованих спортивних майданчиків на території м. Харкова. Відремонтована площа від планового показника складає 105 %.												

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 робота з реконструкції, модернізації спортивних майданчиків міста Харкова та тренувальних центрів, створення місць для занять фізичною культурою і спортом за місцем мешкання, в зонах масового відпочинку населення, що значно поліпшить умови для проведення всеукраїнських та інших спортивних змагань, фізкультурно-оздоровчої і реабілітаційної роботи та навчально-тренувального процесу вихованців спортивних шкіл міста

* 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)