

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1500000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації			04014080
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації			04014080
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1517368	7368	0490	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів	20100000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного розвитку закладів фізичної культури і спорту, створення сприятливих умов для проведення масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, систематичних занять фізкультурою і спортом, підтримка масового, дитячо-юнацького та резервного спорту, забезпечення гармонійного фізичного та духовного розвитку всіх верств населення і реалізація молодіжної політики

#### 5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування закладів фізичної культури і спорту, забезпечення належного рівня доступності та отримання якісних фізкультурно-оздоровчих послуг для мешканців району, створення сприятливих умов для проведення масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення реконструкції закладу фізичної культури і спорту

#### 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	Проведення реконструкції закладу фізичної культури і спорту	0,00	1437498,00	1437498,00	0,00	1272776,60	1272776,60	0,00	-164721,40	-164721,40
Відхилення пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку на реконструкцію 1-ого пускового комплексу (палацу спорту з плавальним басейном)										
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>1437498,00</b>	<b>1437498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1272776,60</b>	<b>1272776,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-164721,40</b>	<b>-164721,40</b>

гривень

## 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	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік	0,00	1437498,00	1437498,00	0,00	1272776,60	1272776,60	0,00	-164721,40	-164721,40
Відхилення пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку на реконструкцію I-ого пускового комплексу (палацу спорту з плавальним басейном)										
<b>УСЬОГО</b>		<b>0,00</b>	<b>1437498,00</b>	<b>1437498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1272776,60</b>	<b>1272776,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-164721,40</b>	<b>-164721,40</b>

## 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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	1437498,00	1437498,00	0,00	1272776,60	1272776,60	0,00	-164721,40	-164721,40
Відхилення пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку на реконструкцію I-ого пускового комплексу (палацу спорту з плавальним басейном)												
	<b>Продукту</b>											
2	кількість об'єктів, на яких планується проведення реконструкції	од.	рішення сесії, звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	площа будівель, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв. м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	36,30	36,30	0,00	36,30	36,30	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
4	середня вартість 1 кв.м реконструкції будівель	грн.	розрахунок	0,00	39584,00	39584,00	0,00	33762,00	33762,00	0,00	-5822,00	-5822,00
Відхилення пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку на реконструкцію I-ого пускового комплексу (палацу спорту з плавальним басейном)												
	<b>Якості</b>											
5	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00

## Аналіз стану виконання результативних показників

За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт з реконструкції дитячо-юнацького спортивно-оздоровчого комплексу "Вимпел" в м. Балаклія Харківської області на рівні запланованих 75% від загального обсягу робіт, передбаченого проектно-кошторисною документацією.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма залишається актуальною у зв'язку з необхідністю подальшого виконання робіт з будівництва та реконструкції закладів фізичної культури і спорту. У рамках бюджетної програми у 2021 році проведено реконструкцію I-ого пускового комплексу (палацу спорту з плавальним басейном) дитячо-юнацького спортивно-оздоровчого комплексу "Вимпел" в м. Балаклія Харківської області, що дозволило створити сприятливі умови для забезпечення фізичного і духовного розвитку всіх верств населення.

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

Директор Департаменту

Головний бухгалтер Департаменту



Сергій ЖУКОВ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Євгенія МІШНЬОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)