

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1.	1500000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	
2.	1510000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1514080	Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	1279,067	1279,067	0,000	1227,783	1227,783	0,000	-51,284	-51,284

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань: (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ⁽²⁾	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1514082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва										
1			Завдання 1. Проведення капітального ремонту будівель (установи культури) (театри, капітальний ремонт вхідної групи)	0,000	1279,067	1279,067	0,000	1227,783	1227,783	0,000	-51,284	-51,284	неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об'єкту
Разом				0,000	1 279,067	1 279,067	0,000	1 227,783	1 227,783	0,000	-51,284	-51,284	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік	0,000	1279,067	1279,067	0,000	1227,783	1227,783	0,000	-51,284	-51,284	неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об'єкту
Усього	0,000	1279,067	1279,067	0,000	1227,783	1227,783	0,000	-51,284	-51,284	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1514082	Інші заходи в галузі культури і мистецтва					
		Завдання 1. Проведення капітального ремонту будівель (установи культури) (театри, капітальний ремонт вхідної групи)					

1	затрат					
	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	1279,067	1227,783	-51,284
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об'єкту</i>					
2	продукту					
	кількість об'єктів, які плануються капітально відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>					
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту однієї вхідної групи	тис.грн.	розрахунок	2222,340	2171,056	-51,284
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності пояснюється економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об'єкту</i>					
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	x	100	100	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100 % виконання; заплановані роботи виконано в повному обсязі.</i>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Капітальний ремонт вхідної групи головного фасаду Комунального закладу «Харківський академічний театр ім. О.С. Пушкіна» по вул. Чернишевський, 11 в м. Харкові (коригування)	1514082	0,000	943,273	943,273	0,000	1279,067	1279,067	0,000	1227,783	1227,783	0,000	0,000	0,000
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	943,273	943,273	x	1279,067	1279,067	x	1227,783	1227,783	x	0,000	0,000
	Усього:		0,000	943,273	943,273	0,000	1279,067	1279,067	0,000	1227,783	1227,783	0,000	0,000	0,000

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

В. НОРЧАК

(ініціали та прізвище)

Є. МІШНЬОВА

(ініціали та прізвище)