

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року N 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1500000		Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	1510000		Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1514082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів щодо розвитку закладів в галузі культури і мистецтва

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування закладу культури, сприятливих умов для задоволення творчих потреб та інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка проектно-кошторисної документації (коригування) (закладу культури)
2	Проведення капітального ремонту будівлі (закладу культури)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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	Завдання 1. Розробка проектно-кошторисної документації (коригування) (закладу культури)	0	40 500	40 500	0	40 500	40 500	0	0	0
2	Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівлі (закладу культури)	0	1 300 000	1 300 000	0	1 299 902	1 299 902	0	-98	-98
	Усього	0	1 340 500	1 340 500	0	1 340 402	1 340 402	0	-98	-98

Причини відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів пояснюються економією коштів

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 2019 рік	0	1 340 500	1 340 500	0	1 340 402	1 340 402	0	-98	-98

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
Завдання 1. Розробка проектно-кошторисної документації (коригування) (закладу культури)												
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	40 500	40 500	-	40 500	40 500	-	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат відсутні</i>												
2	продукту											
	кількість скоригованої проектно-кошторисної документації для капітального ремонту	од.	рішення сесії	-	1	1	-	1	1	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні</i>												
3	ефективності											
	середня вартість коригування проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	-	2 222 340	2 222 340	-	2 222 340	2 222 340	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності відсутні</i>												
4	якості											
	рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості відсутні</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації</i>												
Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівлі (закладу культури)												
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	1 300 000	1 300 000	-	1 299 902	1 299 902	-	-98	-98
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат виникли в результаті економії коштів</i>												

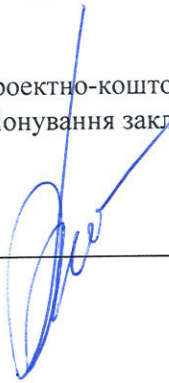
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт будівлі	од.	рішення сесії	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	площа будівлі, яку планується відремонтувати у звітньому періоді	од.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	233	233	-	233	233	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні</i>												
3	ефективності											
	середня вартість робіт з ремонту 1 кв.м. будівлі	грн.	розрахунок	-	5 579	5 579	-	5 579	5 579	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності відсутні</i>												
4	якості											
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	25	25	-	25	25	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості відсутні</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання будівельних робіт на рівні запланованих 25%</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


У рамках бюджетної програми виконано в повному обсязі роботи з коригування проектно-кошторисної документації та розпочато виконання робіт з капітального ремонту закладу культури, що дозволить в подальшому створити належні умови для функціонування закладу культури.

Заступник директора Департаменту капітального будівництва
Харківської обласної державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та забезпечення
діяльності Департаменту капітального будівництва Харківської
обласної державної адміністрації – головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Володимир НОРЧАК

Світлена МІШНЬОВА