

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 (код)		Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1510000 (код)		Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1517368 (код)	0490 (КФКВК)	Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного розвитку навчального закладу, створення сприятливих умов для навчального процесу
2	Забезпечення реалізації заходів з енергозбереження, спрямованих на оптимізацію витрат щодо споживання природного газу у сфері теплопостачання

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування навчального закладу, забезпечення належного рівня доступності та якості отримання послуг у навчальному закладі

Створення належних умов для функціонування системи теплопостачання та забезпечення належного рівня надання послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з будівництва котельні
2	Проведення технічного переоснащення об'єкта

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	Завдання 1. Проведення робіт з будівництва котельні	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	0	0
2	Завдання 2. Проведення технічного переоснащення об'єкта	0	5 000	5 000	0	0	0	0	-5 000	-5 000
	Усього	0	35 000	35 000	0	30 000	30 000	0	-5 000	-5 000

Причини відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік	0	35 000	35 000	0	30 000	30 000	0	-5 000	-5 000

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. Проведення робіт з будівництва котельні												
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	30 000	30 000	-	30 000	30 000	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат відсутні												

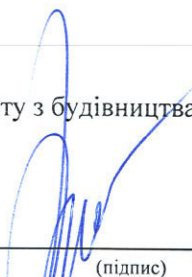
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
	кількість проектів, по яким необхідно провести експертизу	од.	рішення сесії	-	1	1	-	1	1	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні</i>												
3	ефективності											
	середня вартість робіт з проведення експертизи проекту	грн.	проектно-кошторисна документація	-	30 000	30 000	-	30 000	30 000	-	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 з проведення експертизи проекту	%	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 відсутні</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100 % виконання робіт з проведення експертизи проекту</i>												
Завдання 2. Проведення технічного переоснащення об'єкта												
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	5 000	5 000	-	0	0	-	-5 000	-5 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат виникли в результаті неможливості технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>												
2	продукту											
	кількість об'єктів, які планується технічно переоснастити	од.	рішення сесії	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	потужність системи теплопостачання	мВт	проектно-кошторисна документація	-	8,6	8,6	-	8,6	8,6	-	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 продукту відсутні</i>												
3	ефективності											
	середня вартість 1 мВт потужності системи теплопостачання	грн.	розрахунок	-	4 391 502	4 391 502	-	4 391 502	4 391 502	-	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	-	93	93	-	92	92	-	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості виникли в результаті неможливості технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 92% виконання робіт з технічного переоснащення котельні</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Реалізація бюджетної програми дозволила здійснити роботи з проведення експертизи проекту з будівництва твердопаливної котельні

Заступник директора Департаменту капітального будівництва
Харківської обласної державної адміністрації



(підпис)

Володимир НОРЧАК

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



(підпис)

Євгенія МІШНЬОВА