

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.	<u>1500000</u> (код)		<u>Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1510000</u> (код)		<u>Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1511162</u> (код)	<u>990</u> (КФКВК)	<u>Інші програми та заходи у сфері освіти</u> (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 освіти, створення сприятливих умов для навчального процесу

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування закладів освіти, сприятливих умов для задоволення освітніх потреб та інтересів громадян, їх виховання та розвиток

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту огорожі закладу освіти
2	Проведення ремонтно-реставраційних робіт (реставрації) будівлі закладу освіти

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. Проведення капітального ремонту огорожі закладу освіти	0	860 000	860 000	0	855 311	855 311	0	-4 689	-4 689
2	Завдання 2. Проведення ремонтно-реставраційних робіт (реставрації) будівлі закладу освіти	0	1 406 200	1 406 200	0	1 338 810	1 338 810	0	-67 390	-67 390
	Усього	0	2 266 200	2 266 200	0	2 194 121	2 194 121	0	-72 079	-72 079

Причини відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів пояснюються: завдання 1 - економією коштів у зв'язку із здешевленням вартості матеріалів; завдання 2 - економією коштів за результатами проведення торгів та здешевлення вартості проектних робіт на підставі укладеного договору

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	2 266 200	2 266 200	0	2 194 121	2 194 121	0	-72 079	-72 079

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 капітального ремонту огорожі закладу освіти												
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	860 000	860 000	-	855 311	855 311	-	-4 689	-4 689
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат пояснюються економією коштів у зв'язку із здешевленням вартості матеріалів</i>												
2	продукту											
	довжина огорожі, яку планується відремонтувати у звітньому періоді	м.п.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	700	700	-	700	700	-	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 м.п огорожі	грн.	розрахунок	-	1228	1228	-	1222	1222	-	-6	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності пояснюються економією коштів у зв'язку із здешевленням вартості матеріалів</i>												
4	якості											
	рівень виконання робіт	%	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>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Аналіз стану виконання результативних показників												

за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100 % виконання, заплановані роботи виконано в повному обсязі

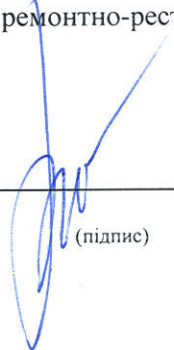
Завдання 2. Проведення ремонтно-реставраційних робіт (реставрації) будівлі закладу освіти												
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	1 406 200	1 406 200	-	1 338 810	1 338 810	-	-67 390	-67 390
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат пояснюються економією коштів за результатами проведення торгів, здешевлення вартості проектних робіт на підставі укладеного договору</i>												
2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується провести ремонтно-реставраційні роботи покрівлі	од.	рішення сесії	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	площа покрівлі, на якій планується провести ремонтно-реставраційні роботи у звітньому періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	429,5	429,5	-	0	0	-	-429,5	-429,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту пояснюються виконанням у 2019 році робіт з розробки проектно-кошторисної документації, виконання будівельних робіт на об'єкті не розпочиналося</i>												
3	ефективності											
	середня вартість ремонтно-реставраційних робіт 1 кв.м. покрівлі	грн.	розрахунок	-	3274	3274	-	0	0	-	-3274	-3274
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності виконанням у 2019 році робіт з розробки проектно-кошторисної документації, виконання будівельних робіт на об'єкті не розпочиналося</i>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	якості											
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100	-	7	7	-	-93	-93
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості пояснюються виконанням у 2019 році в повному обсязі робіт з розробки проектно-кошторисної документації відповідно до укладеного договору, виконання будівельних робіт на об'єкті не розпочиналося</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100 % виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації відповідно до укладеного договору, виконання будівельних робіт на об'єкті не розпочиналося</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми виконано в повному обсязі капітальний ремонт огорожі, що надало можливість створити належні умови для функціонування закладу освіти, а також здійснити розробку проектно-кошторисної документації для проведення в подальшому ремонтно-реставраційних робіт (реставрація) будівлі закладу освіти.

Заступник директора Департаменту капітального будівництва
Харківської обласної державної адміністрації



(підпис)

Володимир ГОРЧАК

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



(підпис)

Євгенія МІШНЬОВА