

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.	1517321 (код)	0443 (КФКВК)	Будівництво освітніх установ та закладів (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 загальноосвітніх установ та закладів, створення сприятливих умов для навчального процесу

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування загальноосвітніх навчальних установ та закладів, забезпечення належного рівня доступності та якості отримання послуг загальноосвітніх закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка проектно-кошторисної документації та проходження експертиз проектів (закладів освіти)

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. Розробка проектно-кошторисної документації та проходження експертиз проектів (закладів освіти)	0	1 574 641	1 574 641	0	1 574 638	1 574 638	0	-3	-3
	Усього	0	1 574 641	1 574 641	0	1 574 638	1 574 638	0	-3	-3

гривень

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

№ 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	1 574 641	1 574 641	0	1 574 638	1 574 638	0	-3	-3

гривень

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 та проходження експертиз проектів (закладів освіти)												
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	1 574 641	1 574 641	-	1 574 638	1 574 638	-	-3	-3

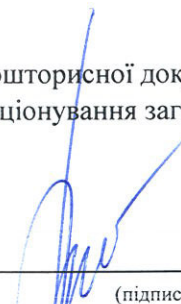
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат виникли в результаті економії коштів</i>												
2	продукту											
	кількість проектів, які планується розробити для реконструкції системи тепlopостачання	од.	рішення сесії	-	2	2	-	2	2	-	0	0
	кількість проектів, по яким планується проведення експертиз	од.	рішення сесії	-	2	2	-	2	2	-	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											
	вартість робіт з розробки проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	-	1 867 999	1 867 999	-	1 867 999	1 867 999	-	0	0
	вартість робіт з проведення експертиз проектів	грн.	розрахунок	-	91 640	91 640	-	91 640	91 640	-	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
	рівень виконання робіт з проведення експертиз проектів	%	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												
<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100 % виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації та проведення експертиз проектів</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми виконано в повному обсязі роботи з розробки проектно-кошторисної документації та здійснено проходження експертизи проектів, що в подальшому дозволить розпочати будівельні роботи та створити належні умови для функціонування загальноосвітніх навчальних установ та закладів.

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