

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 07 серпня 2019 року № 336)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1500000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)	04014080 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	04014080 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517324 (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Будівництво установ та закладів культури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20100000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного розвитку закладів культури, створення сприятливих умов для проведення культурних заходів

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення капітального ремонту закладу культури

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 капітального ремонту закладу культури	-	500 000,00	500 000,00	-	499 542,75	499 542,75	-	-457,25	-457,25
	Усього	-	500 000,00	500 000,00	-	499 542,75	499 542,75	-	-457,25	-457,25

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 2020 рік	-	500 000,00	500 000,00	-	499 542,75	499 542,75	-	-457,25	-457,25

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
1	заграт											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	500 000,00	500 000,00	-	499 542,75	499 542,75	-	-457,25	-457,25

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат виникли в результаті економії коштів

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	продукту											
	кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	од.	рішення сесії	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	площа будівлі, що підлягає капітальному ремонту у звітному періоді	кв.м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	99,57	99,57	-	99,57	99,57	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжності між фактичними та затвердженими показниками продукту відсутні												
3	ефективності											
	середня вартість 1 кв. м ремонтних робіт	грн.	розрахунок	-	5 021,50	5 021,50	-	5 021,50	5 021,50	-	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжності між фактичними та затвердженими показниками ефективності відсутні												
4	якості											
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	8	8	-	8	8	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжності між фактичними та затвердженими показниками якості відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												
за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості виконання робіт з капітального ремонту будинку культури досягнуто на рівні запланованих 8%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми розпочато роботи з капітального ремонту будинку культури, що в подальшому сприятиме створенню належних умови для функціонування закладу культури.

Тв.о. директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації

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

Андрій КУДРЯШОВ

(підпис)

Світлана МІШНЬОВА

(підпис)