

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1500000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації			04014080
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації			04014080
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1517324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури	20100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 закладів 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	Проведення капітального ремонту закладів культури	0,00	1950256,00	1950256,00	0,00	1796341,61	1796341,61	0,00	-153914,39	-153914,39
Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються економією коштів										
	Усього	0,00	1950256,00	1950256,00	0,00	1796341,61	1796341,61	0,00	-153914,39	-153914,39

гривень

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 2021 рік	0,00	1950256,00	1950256,00	0,00	1796341,61	1796341,61	0,00	-153914,39	-153914,39
Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються економією коштів										
	УСЬОГО	0,00	1950256,00	1950256,00	0,00	1796341,61	1796341,61	0,00	-153914,39	-153914,39

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
	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	1950256,00	1950256,00	0,00	1796341,61	1796341,61	0,00	-153914,39	-153914,39
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат пояснюються економією коштів												
	Продукту											
2	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з капітального ремонту будівлі	од.	рішення сесії, звітність	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	площа будівлі, яку планується відремонтувати у звітному періоді	кв. м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	1050,00	1050,00	0,00	1050,00	1050,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середня вартість 1 кв.м ремонтних робіт будівлі	грн.	розрахунок	0,00	1857,00	1857,00	0,00	1714,00	1714,00	0,00	-143,00	-143,00
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності пояснюються економією коштів												
	Якості											
5	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості виконання робіт з капітального ремонту закладів культури досягнуто на рівні 100%												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми у 2021 році проведено капітальний ремонт сільських будинків культури в с. Липці Харківського району та в с. Оскіл Ізюмського району, що в свою чергу надало можливість створити належні умови для відвідування та перебування населення у закладах культури.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер Департаменту



Сергій ЖУКОВ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Євгенія МІШНЬОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)