

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
на 2019 рік

1. 1000000 Департамент культури Харківської міської ради
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 1010000 Департамент культури Харківської міської ради
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1017330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інвентаризація та модернізація мережі закладів культури

5. Мета бюджетної програми

Відновлення та розвиток матеріально-технічної бази комунальних закладів та підприємств культури міста Харкова шляхом нового будівництва та реконструкції їх об'єктів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення комплексної реконструкції Центрального парку культури та відпочинку ім. М.Горького

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення комплексної реконструкції Центрального парку культури та відпочинку ім. М.Горького	0	37 031 068	37 031 068	0,00	37 030 004,46	37 030 004,46	0,00	-1 063,54	-1 063,54

Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.

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
		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	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2017-2021 роки	0	37 031 068	37 031 068	0,00	37 030 004,46	37 030 004,46	0,00	-1 063,54	-1 063,54

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: Забезпечення проведення комплексної реконструкції Центрального парку культури та відпочинку ім. М.Горького												
1	затрат											
1	обсяг видатків на реконструкцію	грн.	план використання бюджетних коштів	0	31 746 068	31 746 068	0	31 745 891,83	31 745 891,83	0,00	-176,17	-176,17
2	обсяг видатків на будівництво	грн.	план використання бюджетних коштів	0,0	5 285 000,0	5 285 000,0	0,0	5 284 112,63	5 284 112,63	0,00	-887,37	-887,37
3	кількість об'єктів, які потребують реконструкції	од.	Звітність підприємства	0	4	4	0	4	4	0	0	0
4	кількість об'єктів будівництва	од.	Звітність підприємства	0	1	1	0	1	1	0	0	0
<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими показником обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.</i>												
2	продукту											
1	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	Звітність підприємства	0	4	4	0	4	4	0	0	0
2	кількість об'єктів які планується побудувати	од.	Звітність підприємства	0	1	1	0	1	1	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
3	ефективності											
1	середні витрати на проведення реконструкції 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0	7 936 517	7 936 517	0,00	7 936 472,96	7 936 472,96	0,00	-44,04	-44,04
2	середні витрати на будівництво 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0	5 285 000	5 285 000	0,00	5 284 112,63	5 284 112,63	0,00	-887,37	-887,37
<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими показником обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.</i>												
4	якості											
1	відсоток кількості об'єктів, на яких проведено реконструкцію, до кількості об'єктів, що потребують реконструкції	%	X	0	100	100	0	100	100	0	0	0

2	відсоток кількості об'єктів будівництва, до кількості збудованих об'єктів	%	X	0	100	100	0	100	100	0	0	0
---	---	---	---	---	-----	-----	---	-----	-----	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Заплановані показники досягнуто на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма повністю задовольняє потреби територіальної громади міста Харкова, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм не відбувалось. Завдання бюджетної програми виконувались в межах затверджених асигнувань. Відповідно до показників ефективності було досягнуто економію коштів в межах наявного ресурсу, що свідчить про високу ефективність програми. Всі завдання було виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів за відповідними напрямками виконання бюджетної програми. По програмі було досягнуто економію бюджетних коштів в сумі 0,931 тис.грн.

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

В.о. директора Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово - економічного відділу



Є.П. БУРДА

(ініціали/ініціал, прізвище)

А.М. СУХАРЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)