

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	3700000	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради			24272973
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради			24272973
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3714010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	2055400000
	(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	Створення сприятливих умов для безпечного проведення видовищних заходів

5. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для безпечного проведення видовищних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбати обладнання довгострокового користування (пульту управління світловими приводами) для приміщення "кулуару" - споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття) ДП "ХНАТОБ ім.М.В.Лисенка"
2	Провести капітальне будівництво (електромонтажні роботи) мережі електропостачання від дизель-генераторної установки для резервного живлення приміщення "кулуару"- споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття) ДП "ХНАТОБ ім. М.В.Лисенка"

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «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	Придбання обладнання довгострокового користування (пульта управління світловими приводами) для приміщення "кулуару" - споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття) державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка"	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Капітальне будівництво (електромонтажні роботи) мережі електропостачання від зовнішньої споруди дизель-генераторної установки для резервного живлення приміщення "кулуару"- споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття) державного підприємства "Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка"	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми та касовими видатками за звітний період відсутнє
2	Відхилення між показниками, затвердженими паспортом бюджетної програми та касовими видатками за звітний період відсутнє

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	Комплексна міська програма розвитку культури в місті Харкові на 2022-2026 роки	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	видатки на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	рішення сесії	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2	видатки на проведення капітального будівництва (електромонтажних робіт) мережі електропостачання	грн.	рішення сесії	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
3	кількість обладнання довгострокового користування	од.	звітні дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість об'єктів в яких будуть проводити капітальне будівництво (електромонтажні роботи) мережі електропостачання	од.	звітні дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
5	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
6	витрати на проведення капітального будівництва (електромонтажних робіт) мережі електропостачання	грн.	розрахункові дані	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
7	рівень виконання видатків на придбання обладнання довгострокового користування	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	рівень виконання капітального будівництва (електромонтажних робіт) мережі електропостачання	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	видатки на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	Відхилення між показниками затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками відсутнє
2	видатки на проведення капітального будівництва (електромонтажних робіт) мережі електропостачання	грн.	Відхилення між показниками затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками відсутнє
	Продукту		
3	кількість обладнання довгострокового користування	од.	Відхилення між показниками затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками відсутнє
4	кількість об'єктів в яких будуть проводити капітальне будівництво (електромонтажні роботи) мережі електропостачання	од.	Відхилення між показниками затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками відсутнє
	Ефективності		
5	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання довгострокового користування	грн.	Відхилення між показниками затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками відсутнє
6	витрати на проведення капітального будівництва (електромонтажних робіт) мережі електропостачання	грн.	Відхилення між показниками затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками відсутнє
	Якості		
7	рівень виконання видатків на придбання обладнання довгострокового користування	відс.	Відхилення між показниками затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками відсутнє
8	рівень виконання капітального будівництва (електромонтажних робіт) мережі електропостачання	відс.	Відхилення між показниками затвердженими у паспорті бюджетної програми та фактичними результативними показниками відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При використанні затвердженого обсягу бюджетних коштів, завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі, показники продукту, ефективності та якості реалізовані повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджена програма по КПКПК МБ 3714010 "Фінансова підтримка театрів" виконана Департаментом бюджету і фінансів в повному обсязі. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована її реалізація та мету бюджетної програми досягнуто.


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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

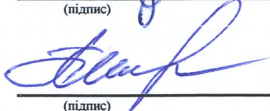
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

Начальник Управління зведеного планування



(підпис) **Тетяна ТАУКЕШЕВА**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис) **Тетяна РУСАНОВА**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)