

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. 1017340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(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 ремонтно-реставраційних робіт будівель комунальних закладів культури, які є пам'ятками архітектури

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	Встановлення технічного стану будівлі КЗК "ХМ культурний центр", літ. "А-3" за адресою м. Харків, вул. Плеханівська, 77 та рекомендації по відновленню її експлуатаційної придатності	0	400 000	400 000	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</i>										
2	Реабілітація будівлі КЗК "ХМ культурний центр", літ "А-3" за адресою: вул. Плеханівська, буд. 77, м. Харків - реставрація (попередні роботи)	0	608 415	608 415	0,00	608 415,00	608 415,00	0,00	0,00	0,00
<i>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми</i>										

3	Проведення ремонту (реставраційного) сходової клітини будівлі КПСМНЗ "Дитяча музична школа №8 ім. П.Д. Гайдамаки" за адресою: м. Харків, пров. Миру, 3	0	1 362 688	1 362 688	0,00	1 362 687,84	1 362 687,84	0,00	-0,16	-0,16
<i>Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.</i>										
4	Ремонт (реставраційний) частини приміщень 98, 99, 96 та книгосховища будівлі КЗК "Центральна бібліотека ім. А.П. Чехова ЦБС Індустріального району м. Харкова" за адресою: 61007, м. Харків, вул. Миру, 20	0	1 544 388	1 544 388	0,00	1 495 643,23	1 495 643,23	0,00	-48 744,77	-48 744,77
<i>Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.</i>										
5	Проведення ремонту (реставраційного) приміщень 1-30, 1-31, 1-32, 1-33 будівлі КЗК "Центральна бібліотека ім. І.С. Тургенева Централізованої бібліотечної системи Слобідського району м. Харкова" за адресою: м. Харків, вул. Чорноморська, 3	0	1 270 625	1 270 625	0,00	1 268 618,37	1 268 618,37	0,00	-2 006,63	-2 006,63
<i>Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.</i>										
6	Проведення ремонту (реставраційного) частини покрівлі КПСМНЗ "Дитяча музична школа №3 ім. М.В. Кармінського" за адресою: м. Харків, вул. Ярославська, 17	0	1 293 525	1 293 525	0,00	1 291 216,40	1 291 216,40	0,00	-2 308,60	-2 308,60
<i>Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.</i>										
7	Роботи з виготовлення науково-проектної документації на реабілітацію нежитлової будівлі за адресою: м. Харків, вул. Москалівська, 131 - реставрація	0	299 800	299 800	0,00	299 799,40	299 799,40	0,00	-0,60	-0,60
<i>Відхилення обсягів касових видатків обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету.</i>										
УСЬОГО		0	6 779 441	6 779 441	0,00	6 726 380,24	6 726 380,24	0,00	-53 060,76	-53 060,76

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 2017-2021 роки	0	6 779 441	6 779 441	0,00	6 726 380,24	6 726 380,24	0,00	-53 060,76	-53 060,76

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 ремонтно-реставраційних робіт будівель комунальних закладів культури, які є пам'ятками архітектури												
1	затрат											
1	обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи	грн.	план використання бюджетних коштів	0	6 779 441	6 779 441	0,00	6 726 380,24	6 726 380,24	0,00	-53 060,76	-53 060,76

2	кількість об'єктів, які потребують ремонтно-реставраційних робіт	од.	Звітність підприємства	0,0	6,0	6	0	6	6	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 проведення ремонтно-реставраційні роботи	од.	Звітність підприємства	0	6	6	0	6	6	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
3	ефективності											
1	середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт 1 об'єкта	грн.	Розрахунок	0	1 129 907	1 129 907	0	1 121 063,37	1 121 063,37	0,00	-8 843,46	-8 843,46
<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 благоустрій, до кількості об'єктів, що потребують	%	X	0	100	100	0	100	100	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
<i>Аналіз стану виконання результативних показників</i>												
<i>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%.</i>												

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 53,061 тис.грн.

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

В.о. директора Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово - економічного відділу



(підпис)

(підпис)

Є.П. БУРДА

(ініціали/ініціал, прізвище)

А.М. СУХАРЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)