

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1000000			Департамент культури Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26488045 (код за ЄДРПОУ)
2.	1010000			Департамент культури Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	26488045 (код за ЄДРПОУ)
3.	1017330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20201100000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення комплексної реконструкції Центрального парку культури та відпочинку ім. М.Горького	0	29 445 060	29 445 060	0,00	29 380 623,50	29 380 623,50	0,00	-64 436,50	-64 436,50

гривень

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

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	29 445 060	29 445 060	0,00	29 380 623,50	29 380 623,50	0,00	-64 436,50	-64 436,50

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	29 445 060	29 445 060	0	29 380 623,50	29 380 623,50	0,00	-64 436,50	-64 436,50
3	кількість об'єктів, які потребують реконструкції	од.	Звітність підприємства	0	4	4	0	4	4	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
<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	7 361 265	7 361 265	0,00	7 345 155,88	7 345 155,88	0,00	-16 109,13	-16 109,13
<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
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</i>												
<i>Аналіз стану виконання результативних показників</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%.

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 економії 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 економії бюджетних коштів в сумі 64,436 тис.грн.

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

Директор Департаменту культури Харківської міської ради

Начальник планово - економічного відділу



(підпис)

(підпис)

С.І. БАБИЦЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

А.М. СУХАРЄВ

(ініціали/ініціал, прізвище)