

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

| | | | | | |
|----|---|---|--|---|------------------------------|
| 1. | 1000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент культури Харківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | 26488045 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 1010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Департамент культури Харківської міської ради (найменування відповідального виконавця) | | | 26488045 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 1017340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 7340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 20201100000 (код 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 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 | Реабілітація будівлі КЗК "ХМ КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР", літ "А-3" за адресою: вул. Плеханівська, буд. 77, м. Харків - реставрація. Проект і робоча документація | 0 | 1 484 226 | 1 484 226 | 0,00 | 1 484 226,00 | 1 484 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|------------------------------------|-----|-----------|-----------|------|--------------|--------------|------|--------|--------|
| 1 | обсяг видатків на ремонтно-реставраційні роботи | грн. | план використання бюджетних коштів | 0 | 3 198 321 | 3 198 321 | 0,00 | 3 198 273,14 | 3 198 273,14 | 0,00 | -47,86 | -47,86 |
| 2 | кількість об'єктів, які потребують ремонтно-реставраційних робіт | од. | Звітність підприємства | 0,0 | 5,0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Розбіжність між затвердженими та досягнутими показником обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість об'єктів, на яких планується провести ремонтно-реставраційні роботи | од. | Звітність підприємства | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт 1 об'єкта | грн. | Розрахунок | 0 | 639 664 | 639 664 | 0 | 639 654,63 | 639 654,63 | 0,00 | -9,57 | -9,57 |
| Розбіжність між затвердженими та досягнутими показником обумовлено економією коштів за результатами виконання бюджету. | | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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.

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

Директор Департаменту культури Харківської міської ради



(підпис)

С.І. БАБИЦЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник планово - економічного відділу



(підпис)

А.М. СУХАРСВ
(ініціали/ініціал, прізвище)