

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року N 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року N 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1500000 _____ Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 _____ Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1517340 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	Підтримка та розвиток пам'яток історії та архітектури

5. Мета бюджетної програми

Збереження пам'яток історії та архітектури, створення сприятливих умов для задоволення творчих потреб та інтересів громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення протипожежних робіт на пам'ятці-архітектури
2	Розробка науково-проектної документації
3	Проведення робіт з реконструкції та реставрації закладів культури

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	Завдання 1. Проведення протипожежних робіт на пам'ятці-архітектури	0	415 620	415 620	0	376 770	376 770	0	-38 850	-38 850
2	Завдання 2. Розробка науково-проектної документації	0	1 432 234	1 432 234	0	1 431 834	1 431 834	0	-400	-400
3	Завдання 3. Проведення робіт з реконструкції та реставрації закладів культури	0	45 859 218	45 859 218	0	44 662 995	44 662 995	0	-1 196 223	-1 196 223
	Усього	0	47 707 072	47 707 072	0	46 471 599	46 471 599	0	-1 235 473	-1 235 473

Причини відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів пояснюються: завдання 1 - неможливістю у 2019 році вчасно завершити процедуру введення об'єкта в експлуатацію у зв'язку з обмеженим часом на отримання сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту; завдання 2 - економією коштів в результаті зменшення вартості проектних робіт відповідно до договірної ціни та укладеного договору; завдання 3 - економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку, здійсненням коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів, що не дозволило виконувати роботи на об'єкті, неможливістю проведення експертизи проекту у зв'язку з обмеженими строками виконання робіт

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2019 рік	0	47 707 072	47 707 072	0	46 471 599	46 471 599	0	-1 235 473	-1 235 473

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. Проведення протиповарійних робіт на пам'ятці-архітектури												
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	415 620	415 620	-	376 770	376 770		-38 850	-38 850
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат пояснюються неможливістю у 2019 році вчасно завершити процедуру введення об'єкта в експлуатацію у зв'язку з обмеженням часом на отримання сертифікату відповідності закінченого будівництвом об'єкту</i>												
2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реставрації	од.	рішення сесії	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	загальна довжина підпірної стіни, на якій планується проведення реставраційних робіт у звітньому періоді	м	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	142,7	142,7	-	142,7	142,7	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні</i>												
3	ефективності											
	середня вартість 1 м протиповарійних робіт	грн.	розрахунок	-	2911	2911	-	2911	2911	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності відсутні</i>												
4	якості											
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості відсутні</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100 % виконання, заплановані роботи виконано в повному обсязі</i>												
Завдання 2. Розробка науково-проектної документації												
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	1 432 234	1 432 234	-	1 431 834	1 431 834	-	-400	-400
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат пояснюються економією коштів в результаті зменшення вартості проектних робіт відповідно до договірної ціни та укладеного договору</i>												
2	продукту											
	кількість проектів, які планується розробити для проведення реставраційних робіт	од.	рішення сесії	-	2	2	-	2	2	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту відсутні</i>												
3	ефективності											
	вартість розробки науково-проектної документації	грн.	розрахунок	-	14 212 000	14 212 000	-	14 212 000	14 212 000	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності відсутні</i>												
4	якості											
	рівень готовності проектів	%	розрахунок	-	10	10	-	10	10	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості відсутні</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт з розробки проектно-коштрисної документації на рівні запланованих 10%</i>												
Завдання 3. Проведення робіт з реконструкції та реставрації закладів культури												
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	45 859 218	45 859 218	-	44 662 995	44 662 995	-	-1 196 223	-1 196 223

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку, здійсненням коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів, що не дозволило виконувати роботи на об'єкті, неможливістю проведення експертизи проекту у зв'язку з обмеженими строками виконання робіт</i>												
2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реставрації та ...	од.	рішення сесії	-	3	3	-	3	3	-	0	0
	кількість проектів, по яким необхідно провести експертизу	од.	рішення сесії	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	загальна площа будівель, яку планується реставрувати та реконструювати у звітньому періоді	кв.м	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	17 225	17 225	-	16 811	16 811	-	-414	-414
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками продукту пояснюються здійсненням коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів, що не дозволило виконувати роботи на об'єкті, неможливістю проведення експертизи проекту у зв'язку з обмеженими строками виконання робіт</i>												
3	ефективності											
	середня вартість 1 кв.м. проведення робіт з реставрації та реконструкції об'єктів	грн.	розрахунок	-	16 684	16 684	-	15 659	15 659	-	-1 025	-1 025
	середня вартість робіт з проведення експертизи проекту	грн.	розрахунок	-	36 000	36 000	-	0	0	-	-36 000	-36 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності пояснюються економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку, неможливістю оплати витрат за проведення експертизи проекту у зв'язку з обмеженими строками виконання робіт</i>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	якості											
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	87	87	-	52	52	-	-35	-35
	рівень виконання робіт з проведення експертизи проекту	%	розрахунок	-	100	100	-	0	0		-100	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості пояснюються здійсненням коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів, що не дозволило виконувати роботи на об'єкті, неможливістю проведення експертизи проекту у зв'язку з обмеженими строками виконання робіт

Аналіз стану виконання результативних показників

за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт на рівні 52 % від загального обсягу робіт, передбаченого проектно-кошторисною документацією; роботи не виконано в повному обсязі через здійснення коригування проектно-кошторисної документації у зв'язку з введенням в дію нових нормативних документів, що не дозволило виконувати роботи на об'єкті та неможливістю проведення експертизи проекту у зв'язку з обмеженими строками виконання робіт

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми проведено роботи з реконструкції та реставрації закладів культури, а також першочергові протипаварійні роботи (реставрація) на пам'ятках-архітектури, розпочато розробку науково-проектної документації для реставрації пам'ятки-архітектур, що в подальшому дозволить провести першочергові невідкладні протипаварійні (реставраційні) роботи на пам'ятках-архітектури та сприятиме їх збереженню і розвитку.

Заступники директора Департаменту капітального будівництва
Харківської обласної державної адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та забезпечення
діяльності Департаменту капітального будівництва Харківської
обласної державної адміністрації – головний бухгалтер



(підпис)

Володимир ГОРЧАК



(підпис)

Євгенія МІШНЬОВА