

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 07 серпня 2019 року № 336)

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)	04014080 (код за ЄДРПОУ)
2.	1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	04014080 (код за ЄДРПОУ)
3.	1517340 (код Програмної класифікації аналітика та кредитування місцевого бюджету)	7340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010000000 (код бюджету)

№ 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 коригування проектно-кошторисної документації для виконання відновлювальних робіт пам'ятки архітектури
2	Проведення експертизи проектно-кошторисної документації для виконання реставраційних робіт

3	Проведення робіт з реставрації закладів культури
4	Розробка науково-проектної документації для виконання реставраційних робіт

## 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					
											3	4	5	6	7
1	2														
1	Завдання 1. Проведення коригування проектної кошторисної документації для виконання відновлювальних робіт пам'ятки архітектури	-	710 000,00	710 000,00	-	689 109,17	689 109,17	-	-20 890,83	-20 890,83	-	-20 890,83	-	-20 890,83	11
2	Завдання 2. Проведення експертизи проектної кошторисної документації для виконання реставраційних робіт	-	40 000,00*	40 000,00	-	37 872,96	37 872,96	-	-2 127,04	-2 127,04	-	-2 127,04	-	-2 127,04	
3	Завдання 3. Проведення робіт з реставрації та реконструкції закладів культури	-	1 656 397,00	1 656 397,00	-	1 029 975,02	1 029 975,02	-	-626 421,98	-626 421,98	-	-626 421,98	-	-626 421,98	
4	Завдання 4. Розробка науково-проектної документації для виконання реставраційних робіт	-	1 254 024,00	1 254 024,00	-	1 254 024,00	1 254 024,00	-	0	0	-	0	-	0	
	Усього	-	3 660 421,00	3 660 421,00	-	3 010 981,15	3 010 981,15	-	-649 439,85	-649 439,85	-	-649 439,85	-	-649 439,85	

Причини відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів пояснюються: завдання 1 та 2 - економією коштів в результаті зменшення вартості проведення експертизи проекту відповідно до укладеного договору; завдання 3 - неможливістю освоєння коштів у зв'язку з затримкою затвердження скоригованої проектної кошторисної документації

## 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					
											3	4	5	6	7
1	2														
1	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2020 рік	0	3 660 421,00	3 660 421,00	0	3 010 981,15	3 010 981,15	0	-649 439,85	-649 439,85	0	-649 439,85	0	-649 439,85	11

## 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
<b>Завдання 1. Проведення коригування проектно-кошторисної документації для виконання відновлювальних робіт пам'ятки архітектури</b>												
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	710 000,00	710 000,00	-	689 109,17	689 109,17	-	-20 890,83	-20 890,83
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 проведення експертизи проекту відповідно до укладеного договору</i>												
2	продукту											
	кількість проектів, які плануються скоригувати для проведення відновлювальних робіт	од.	рішення сесії	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	кількість проектів, по яким необхідно провести експертизу	од.	рішення сесії	-	1	1	-	1	1	-	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 робіт з коригування проектно-кошторисної документації для проведення відновлювальних робіт	грн.	розрахунок	-	656 406,00	656 406,00	-	656405,63	656405,63	-	0,37	0,37



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середня вартість робіт з проведення експертизи проекту	грн.	розрахунок	-	53 594,00	53 594,00	-	32704	32704	-	- 20 890,46	- 20 890,46
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжності між фактичними та затвердженими показниками ефективності пояснюються економією коштів в результаті зменшення вартості проведення експертизи проекту до укладеного договору												
4	якості											
	рівень виконання робіт з коригування проекту	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0
	рівень виконання робіт з проведення експертизи проекту	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками розбіжності між фактичними та затвердженими показниками якості відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												
за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості виконання робіт з коригування проєктно-кошторисної документації для проведення відновлювальних робіт та робіт з проведення експертизи проекту досягнуто на рівні запланованих 100%												
Завдання 2. Проведення експертизи проєктно-кошторисної документації для виконання реставраційних робіт												
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	40 000,00	40 000,00	-	37 872,96	37 872,96	-	- 2 127,04	- 2 127,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками розбіжності між фактичними та затвердженими показниками ефективності пояснюються економією коштів в результаті зменшення вартості проведення експертизи проекту відповідно до укладеного договору												
2	продукту											
	кількість проєктів, по яким необхідно провести експертизу	од.	рішення сесії	-	1	1	-	1	1	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками розбіжності між фактичними та затвердженими показниками ефективності пояснюються економією коштів в результаті зменшення вартості проведення експертизи проекту відповідно до укладеного договору												
3	ефективності											
	середня вартість робіт з проведення експертизи проекту	грн.	розрахунок	-	40 000,00	40 000,00	-	37 872,96	37 872,96	-	- 2 127,04	- 2 127,04
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками розбіжності між фактичними та затвердженими показниками ефективності пояснюються економією коштів в результаті зменшення вартості проведення експертизи проекту відповідно до укладеного договору												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	якості											
	рівень виконання робіт з проведення експертизи проекту	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками якості відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												
за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання робіт з проведення експертизи проектно-кошторисної документації												
Завдання 3. Проведення робіт з реставрації та реконструкції закладів культури												
1	затрат											
	обсяг видагків	грн.	рішення сесії	-	1 656 397,00	1 656 397,00	-	1 029 975,02	1 029 975,02	-	-626 421,98	-626 421,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками затрат пояснюються неможливістю освоєння коштів у зв'язку з затримкою затвердження скоригованої проектно-кошторисної документації												
2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реставрації та реконструкції	од.	рішення сесії	-	2	2	-	1	1	-	-1	-1
	кількість проєктів, по яким необхідно провести коригування проектно-кошторисної документації та експертизу	од.	рішення сесії	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	загальна площа, на якій планується проведення робіт з реставрації та реконструкції у звітному періоді	кв.м	проектно-кошторисна документація, розрахунок	-	1 282	1 282	-	242	242	-	-1 040	-1 040
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками продукту пояснюються затримкою затвердження скоригованої проектно-кошторисної документації</i>												
3	ефективності											
	середня вартість 1 кв.м. проведення будівельних робіт	грн.	розрахунок	-	11 089,00	11 089,00	-	11 089,00	11 089,00	-	0	0
	середня вартість робіт з проведення коригування проекту та експертизи	грн.	розрахунок	-	35 579,00	35 579,00	-	35 579,00	35 579,00	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками ефективності відсутні</i>												
4	якості											
	рівень виконання робіт	%	розрахунок	-	36	36	-	34	34	-	-2	-2
	рівень виконання робіт з проведення експертизи проекту	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками якості пояснюються затримкою затвердження скоригованої проектно-кошторисної документації</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання робіт з проведення експертизи проекту та виконання робіт з реставрації та реконструкції закладів культури на рівні 34 %</i>												
<b>Завдання 4. Розробка науково-проектної документації для виконання реставраційних робіт</b>												
1	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії	-	1 254 024,00	1 254 024,00	-	1 254 024,00	1 254 024,00	-	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками												
<i>розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками відсутні</i>												
2	продукту											
	кількість проєктів, які планується розробити для проведення реставраційних робіт	од.	рішення сесії	-	1	1	-	1	1	-	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 продукту відсутні</i>												
3	ефективності											
	середня вартість робіт з розробки науково-проектної документації для виконання реставраційних робіт	грн.	розрахунок	-	7 379 597,00	7 379 597,00	-	7 379 597,00	7 379 597,00	-	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 з розробки науково-проектної документації	%	розрахунок	-	31	31	-	31	31	-	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 науково-проектної документації для виконання реставраційних робіт на рівні запланованих 31 %</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми проведено роботи з відновлення, реконструкції та реставрації пам'ятки архітектури, а також розроблено науково-проектну документацію для реставрації пам'ятки-архітектури, що в подальшому дозволить провести першочергові невідкладні консерваційні та протигаварійні (реставраційні) роботи та сприятиме збереженню і розвитку архітектурного комплексу і створюватиме сприятливі умови для задоволення творчих потреб та інтересів громадян.

Т.в.о. директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації

Андрій КУДРЯШОВ

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

Євгенія МІШНЬОВА