

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>1500000</b>	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації	04014080		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>1510000</b>	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації	04014080		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>1517340</b>	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	20100000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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 робіт з реконструкції закладу культури
2	Розробка науково-проектної документації для виконання реставраційних робіт
3	Проведення робіт з реставрації пам'яток архітектури місцевого значення

#### 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 робіт з реконструкції закладу культури	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1492947,66	1492947,66	0,00	-7052,34	-7052,34
Відхилення пояснюються економією коштів										

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Проведення робіт з реставрації пам'яток архітектури місцевого значення	0,00	8126298,00	8126298,00	0,00	6662137,46	6662137,46	0,00	-1464160,54	-1464160,54
Відхилення пояснюються неможливістю розпочати будівельно-монтажні роботи через відсутність дозвільної документації на ремонт пам'ятки архітектури та історії місцевого значення, а також неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами										
4	Розробка науково-проектної документації для виконання реставраційних робіт	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00	2499993,00	2499993,00	0,00	-7,00	-7,00
Відхилення пояснюються економією коштів										
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>12126298,00</b>	<b>12126298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10655078,12</b>	<b>10655078,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-1471219,88</b>	<b>-1471219,88</b>

### 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	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2021 рік	0,00	12126298,00	12126298,00	0,00	10655078,12	10655078,12	0,00	-1471219,88	-1471219,88
Відхилення пояснюються неможливістю розпочати будівельно-монтажні роботи через відсутність дозвільної документації на ремонт пам'ятки архітектури та історії місцевого значення, а також неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами; економією коштів.										
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>12126298,00</b>	<b>12126298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10655078,12</b>	<b>10655078,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-1471219,88</b>	<b>-1471219,88</b>

### 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>Затрат</b>												
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	1500000,00	1500000,00	0,00	1492947,66	1492947,66	0,00	-7052,34	-7052,34
Розбіжності пояснюються економією коштів												
2	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	8126298,00	8126298,00	0,00	6662137,46	6662137,46	0,00	-1464160,54	-1464160,54
Розбіжності пояснюються неможливістю розпочати будівельні роботи через відсутність дозвільної документації на ремонт пам'ятки архітектури та неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами												
3	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00	2499993,00	2499993,00	0,00	-7,00	-7,00
Розбіжності пояснюються економією коштів												
<b>Продукту</b>												
4	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реконструкції	од.	рішення сесії, звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з реставрації	од.	рішення сесії, звітність	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-1,00	-1,00
Розбіжності пояснюються неможливістю розпочати будівельні роботи через відсутність дозвільної документації на ремонт пам'ятки архітектури												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	кількість проєктів, які плануються розробити для проведення реставраційних робіт	од.	рішення сесії, звітність	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	загальна площа, на якій планується проведення робіт з реконструкції у звітному періоді	од.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	82,98	82,98	0,00	82,98	82,98	0,00	0,00	0,00
8	загальна площа, на якій планується проведення робіт з реставрації у звітному періоді	м.кв.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	240,00	240,00	0,00	200,00	200,00	0,00	-40,00	-40,00

Розбіжності пояснюються неможливістю розпочати будівельні роботи через відсутність дозвільної документації на ремонт пам'ятки архітектури та неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами

Ефективності												
9	середня вартість робіт з розробки науково-проектної документації для виконання реставраційних робіт	грн.	розрахунок	0,00	4753617,00	4753617,00	0,00	4753617,00	4753617,00	0,00	0,00	0,00
10	середня вартість 1 кв.м. проведення робіт	грн.	розрахунок	0,00	18075,00	18075,00	0,00	18075,00	18075,00	0,00	0,00	0,00
11	середня вартість 1 кв.м. проведення робіт з реставрації	грн.	розрахунок	0,00	39786,00	39786,00	0,00	39786,00	39786,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
12	рівень виконання робіт з розробки науково-проектної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
14	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	50,00	50,00	0,00	20,00	20,00	0,00	-30,00	-30,00

Розбіжності пояснюються неможливістю розпочати будівельні роботи через відсутність дозвільної документації на ремонт пам'ятки архітектури та неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами

### Аналіз стану виконання результативних показників

За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання будівельних робіт:

по завданню 1 - виконання робіт з реконструкції закладу культури досягнуто на рівні запланованих 42%;

по завданню 2 - досягнуто 100% виконання робіт з розробки науково-проектної документації для виконання реставраційних робіт;

по завданню 3 - досягнуто виконання робіт з відновлення та реставрації пам'ятки архітектури на рівні 20%, що пояснюється неможливістю розпочати будівельно-монтажні роботи через відсутність дозвільної документації на ремонт пам'ятки архітектури, а також неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми у 2021 році розпочато роботи з відновлення 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 протиаварійні (реставраційні) роботи

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

Директор Департаменту

Головний бухгалтер Департаменту



Сергій ЖУКОВ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Євгенія МІШНЬОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)