

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1510000	Департамент капітального будівництва обслуговування міської інфраструктури	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04011650	(код за ЄДРПОУ)
2.	1510000	Департамент капітального будівництва обслуговування міської інфраструктури	(найменування відповідального виконавця)	04011650	(код за ЄДРПОУ)
3.	1517340	7340 0443 Будівництво установ та закладів соціальної сфери	(найменування бюджетної програми)	04100000000	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				
1.	Розвиток та збереження існуючої мережі закладів культури та мистецтва				
5.	Мета бюджетної програми: забезпечення збереження належного стану пам'яток історії, культури та архітектури				
6.	Завдання бюджетної програми:				
№ з/п	Завдання				
1	Забезпечення реставрації пам'яток архітектури				

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Реставрація пам'яток архітектури	-	32 182 089,00	32 182 089,00	-	16 621 491,67	16 621 491,67	-	-15 560 597,33	-15 560 597,33
	у тому числі субвенція з державного бюджету	-	15 300 000,00	15 300 000,00	-	0,00	0,00	-	-15 300 000,00	-15 300 000,00
2	Витовлення проектно-кошторисної документації на реставрацію пам'яток архітектури	-	2 139 203,00	2 139 203,00	-	2 119 203,00	2 119 203,00	-	-20 000,00	-20 000,00
	Усього	-	34 321 292,00	34 321 292,00	-	18 740 694,67	18 740 694,67	-	-15 580 597,33	-15 580 597,33
	у тому числі субвенція з державного бюджету	-	15 300 000,00	15 300 000,00	-	0,00	0,00	-	-15 300 000,00	-15 300 000,00

У зв'язку із тривалим терміном поточджувальних процедур та процедур закупівель відповідно до чинного законодавства

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних, які виконуються в межах бюджетної програми:

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2021 рік	-	34 321 292,00	34 321 292,00	-	18 740 694,67	18 740 694,67	-	-15 580 597,33	-15 580 597,33
Усього	-	34 321 292,00	34 321 292,00	-	18 740 694,67	18 740 694,67	-	-15 580 597,33	-15 580 597,33

У зв'язку із тривалим терміном поточджувальних процедур та процедур закупівель відповідно до чинного законодавства

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Реставрація пам'яток архітектури										
затрим											
	Загальний обсяг видатків на реставрацію об'єкту	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	603 903 814,00	603 903 814,00	-	71 361 626,33	71 361 626,33	-532 542 187,67	-532 542 187,67
	реставрації собору	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	67 881 798,00	67 881 798,00	-	61 357 978,86	61 357 978,86	-6 523 819,14	-6 523 819,14
	реставраційні роботи пам'яток історії та архітектури	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	536 022 016,00	536 022 016,00	-	10 003 647,47	10 003 647,47	-526 018 368,53	-526 018 368,53
	Обсяг видатків на реставрацію	гривень	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/УІІІ (із змінами)	-	32 182 089,00	32 182 089,00	-	16 621 491,67	16 621 491,67	-15 560 597,33	-15 560 597,33
	реставрації собору	гривень	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/УІІІ (із змінами)	-	12 420 594,00	12 420 594,00	-	12 420 010,00	12 420 010,00	-584,00	-584,00
	реставраційні роботи пам'яток історії та архітектури	гривень	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/УІІІ (із змінами)	-	19 761 495,00	19 761 495,00	-	4 201 481,67	4 201 481,67	-15 560 013,33	-15 560 013,33
У зв'язку із тривалим терміном погоджувальних процедур та процедур закупівель відповідно до чинного законодавства											
продукту											
	Обсяг реставраційних робіт	куб.м	Проектно-кошторисна документація	-	8 500,0	8 500,0	-	0,0	0,0	-8 500,0	-8 500,0
	Загальна площа реставраційних робіт		Проектно-кошторисна документація	-	2 919,8	2 919,8	-	0,0	0,0	-2 919,8	-2 919,8
	Кількість об'єктів, які плануються відкривати	одиниць	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/УІІІ (із змінами)	-	7	7	-	3	3	-4	-4
У зв'язку із тривалим терміном погоджувальних процедур та процедур закупівель відповідно до чинного законодавства не розпочато роботи по 4 об'єктах											
ефективності											
	Середні витрати на 1 куб.м реставраційних робіт	гривень	Розрахунок	-	71 047,51	71 047,51	-	0,00	0,00	-71 047,51	-71 047,51

[illegible]

Аналіз стану виконання результативних показників: За напрямом "Реставрація пам'яток архітектури" на 2021 рік передбачено 32 182 089,0 грн, фактично використано 16 621 491,67 грн або 51,6% річних призначень. За напрямом "Виготовлення проектно-кошторисної документації на реставрацію пам'яток архітектури" передбачено 2 139 203,0 грн, фактично використано 2 119 203,0 грн або 99,1% річних призначень.

10. Узатальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2021 році передбачено кошти на реставрацію та виконання проектно-вишукальних робіт в обсязі 34 321 292,0 грн, у тому числі субвенція з державного бюджету - 15 300 000,0 грн. Освоєнні коштів від річних призначень за програмою складає 54,6%. Недоосвоєння пов'язане із терміном погоджувальних процедур та процедур закупівель.

Директор департаменту капітального будівництва об'єднання

Олександр КУШВІД

Виконуюча обов'язки начальника відділу фінансування, обліку та звітності – головного бухгалтера

Тетяна ВОРОНОВСЬКА