

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання напіврозрахунку бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39932654 (код за ЄДРПОУ)	
2.	1610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	39932654 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1617340 (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)	061000000000 (код бюджету)

**Проектування,
 реставрація та
 охорона пам'яток
 архітектури**
 (найменування бюджетної
 програми згідно з Типовою
 програмною класифікацією
 видатків та кредитування
 місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Охорона та збереження культурних цінностей, відновлення пам'яток архітектури

5. Мета бюджетної програми

Охорона та збереження культурних цінностей, відновлення пам'яток архітектури.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного стану пам'яток історії і культури

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 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	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Ремонтно-реставраційні роботи меморіального будинку-музею академіка С.П.Корольова за адресою вул.Дмитрівська, 5 м.Житомир»	0,00	109 200,00	109 200,00	0,00	109 151,38	109 151,38	0,00	-48,62	-48,62
2	Ремонтно-реставраційні роботи меморіального будинку-музею академіка С.П.Корольова за адресою: вул. Дмитрівська, 5 у м.Житомир	0,00	1 205 900,00	1 205 900,00	0,00	1 057 247,22	1 057 247,22	0,00	-148 652,78	-148 652,78
3	Ремонтно-реставраційні роботи по будівлі Житомирського академічного обласного театру ляльок за адресою: вул. Михайлівська, 7 у м.Житомирі	0,00	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	4 997 999,90	4 997 999,90	0,00	-0,10	-0,10
4	Реставраційно-ремонтні роботи по будівлі Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені І.Кочерги за адресою: пл. Соборна, 6 м.Житомир	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 993 138,07	4 993 138,07	0,00	-6 861,93	-6 861,93
5	Ремонтно-реставраційні роботи будинку Національного музею космонавтики ім.С.П.Корольова Житомирської обласної ради за адресою: вул.Дмитрівська, 2 м.Житомир (зв'язування проектною документації, технічне обстеження, експертиза)	0,00	196 970,00	196 970,00	0,00	146 970,00	146 970,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми:		0,00	11 510 070,00	11 510 070,00	0,00	11 304 506,57	11 304 506,57	0,00	-205 563,43	-205 563,43
Усього		0,00	11 510 070,00	11 510 070,00	0,00	11 304 506,57	11 304 506,57	0,00	-205 563,43	-205 563,43

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма охорони та збереження культурної спадщини Житомирської області на 2021-2022 роки	0,00	11 510 070,00	11 510 070,00	0,00	11 304 506,57	11 304 506,57	0,00	-205 563,43	-205 563,43

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

Напрям 1. Висновчення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Ремонтно-реставраційні роботи меморіального будинку-музею академіка С.П.Корольова за адресою вуль. Дмитрівська, 5 м. Житомир»

1	затраг											
	Обсяг видатків на виконання проектних робіт	Грн.	Звіт	0,00	109 200,00	109 200,00	0,00	109 151,38	109 151,38	0,00	-48,62	-48,62
2	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: економія бюджетних коштів											
	продукту											
	Кількість проектно-кошторисної документації що планується розробити	Од.	План	0	1	1	0	1	1	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

3	ефективності																		
	Середні витрати на висотвлення I проектно-кошторисної документації	Грн.	Розрахунок	0,00	109 200,00	109 200,00	0,00	109 151,38	109 151,38	109 151,38	0,00	-48,62	-48,62						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів																			
4	якості																		
	Рівень готовності проєктів	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	100	0	0	0						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:																			

Аналіз стану виконання результативних показників: *Проектні роботи по даному об'єкту завершені*

Цілям 2 Ременнно-реставраційні роботи меморіального будинку-музею академіка С.І.Корольова за адресою: вул. Дніпровська, 5 у м.Житомир

1	заатраг																		
	Обсяг видатків на виконання робіт	Грн.	Звіт	0,00	1 205 900,00	1 205 900,00	0,00	1 057 247,22	1 057 247,22	1 057 247,22	0,00	-148 652,78	-148 652,78						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів																			
2	продукту																		
	Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи	Од.	План	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:																			

3	ефективності																		
	Середні витрати в розрахунку на I об'єкт	Грн.	Розрахунок	0,00	1 205 900,00	1 205 900,00	0,00	1 057 247,22	1 057 247,22	1 057 247,22	0,00	-148 652,78	-148 652,78						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів																			
4	якості																		
	Рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	0	100	100	0	100	100	100	0	0	0						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:																			

Аналіз стану виконання результативних показників: *Об'єкт завершено*

Напрямок 3 Ремонтно-реставраційні роботи по будівлі Житомирського академічного обласного театру ляльок за адресою: вул. Михайлівська, 7 у м.Житомирі

1	заграт												
	Обсяг видатків на виконання робіт	Грн.	Звіт	0,00	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	4 997 999,99	4 997 999,90	0,00	-0,10	-0,10	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

2	продукту												
	Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи	Од.	План	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

3	ефективності												
	Середні витрати з розрахунку по 1 об'єкті	Грн.	Розрахунок	0,00	4 998 000,00	4 998 000,00	0,00	4 997 999,99	4 997 999,90	0,00	-0,10	-0,10	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

4	якості												
	Рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	0	10	10	0	10	10	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Аналіз стану виконання результативних показників: Роботи, які плануєшесь - виконані

Напрямок 4 Реставраційно-ремонтні роботи по будівлі Житомирського академічного українського музично-драматичного театру імені І.Кочерги за адресою: пл.Соборна, 6 м.Житомир

1	заграт												
	Обсяг видатків на виконання робіт	Грн.	Звіт	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 993 138,07	4 993 138,07	0,00	-6 861,93	-6 861,93	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів

2	продукту																		
	Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи	Од.	План	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:																			
3	ефективності																		
	Середній витрати в розрахунку на 1 об'єкт	Грн.	Розрахунок	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	4 993 138,07	4 993 138,07	0,00	-6 861,93	-6 861,93	-6 861,93	-6 861,93	-6 861,93	-6 861,93	-6 861,93	-6 861,93	-6 861,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів																			
4	якості																		
	Рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:																			

Аналіз стану виконання результативних показників: Роботи, які планувались - виконані

Цивіль 5. Ремонтно-реставраційні роботи будівлю Національного музею космонавтики ім.С.П.Корольова Житомирської обласної ради за адресою: с.Дмитрівська, 2 м.Житомир (розроблення проекційної документації, технічне обстеження, експертиза)

1	затрат																		
	Обсяг видатків на виконання робіт	Грн.	Звіт	0,00	196 970,00	196 970,00	0,00	146 970,00	146 970,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів																			
2	продукту																		
	Кількість об'єктів, на яких планується виконати роботи	Од.	План	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:																			

3	ефективності												
	Середні витрати в розрахунок на 1 об'єкт	Гри.	Розрахунок	0,00	196 970,00	196 970,00	0,00	146 970,00	146 970,00	0,00	-50 000,00		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів

4	якості												
	Рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	0	0,7	0,7	0	0,7	0,7	0	0		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

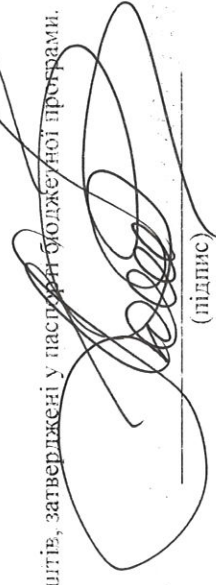
Аналіз стану виконання результативних показників: *Роботи, які планувались - виконані*

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В рамках даної програми було завершено розробку проектно-кошторисної документації щодо ремонтно-реставраційних робіт меморіального будинку – музею академіка С.П.Корольова, а також виконувались роботи по реставрації музично-драматичного театру ім.І.Кочерги, обласного театру ляльок та Національного музею космонавтики м.Житомир, що було передбачено обласною програмою охорони та збереження культурної спадщини на 2021-2022 роки.

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

Директор департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації



(підпис)

Інна ХОМЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності – головний бухгалтер



Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК