

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3700000	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради			24272973
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Департамент бюджету і фінансів Харківської міської ради			24272973
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3714010	4010	0821	Фінансова підтримка театрів	2055400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для безпечного проведення видовищних заходів

#### 5. Мета бюджетної програми

Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Провести погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік по капітальному ремонту кулуару ДП "ХНАТОБ"
2	Провести коригування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту кулуару ДП "ХНАТОБ"
3	Розробити проектно-кошторисну документацію на влаштування споруди для розміщення генератору
4	Виконати роботи з влаштування (будівництва) споруди для розміщення генератору
5	Придбати протипожежні двері (без робіт) та встановити в приміщенні кулуару
6	Виконання робіт з поточного ремонту, придбання матеріалів, обладнання для приміщення "кулуару" - споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття)

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

7.1. Аналіз розділу «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	Капітальний ремонт приміщення кулуару – СПП (споруди подвійного призначення) з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття) Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка» (надалі – ДП «ХНАТОБ»)(погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік).	0,00	575 175,00	575 175,00	0,00	575 175,00	575 175,00	0,00	0,00	0,00
2	Коригування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту приміщення кулуару з метою улаштування СПП (споруди подвійного призначення) з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття) Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка». Розрахунок часу евакуації людей при пожежі в приміщенні кулуару - СПП (споруди подвійного призначення) з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття) ДП "ХНАТОБ".	0,00	37 716,00	37 716,00	0,00	37 716,00	37 716,00	0,00	0,00	0,00
3	Розробка проектно-кошторисної документації на влаштування (будівництво) зовнішньої споруди для розміщення дизельної генераторної установки (ДГУ) для обслуговування приміщення кулуару - споруди подвійного призначення (СПП) із захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка».	0,00	10 970,00	10 970,00	0,00	10 970,00	10 970,00	0,00	0,00	0,00
4	Проведення робіт з влаштування (будівництва) зовнішньої споруди для розміщення дизельної генераторної установки (ДГУ) для обслуговування приміщення кулуару - споруди подвійного призначення (СПП) з захисними властивостями протирадіаційного укриття (ПРУ) Державного підприємства «Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В. Лисенка».	0,00	131 015,00	131 015,00	0,00	131 015,00	131 015,00	0,00	0,00	0,00

№ 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
5	Придбання 15-ти протипожежних дверей (без робіт) для встановлення в приміщенні кулуару – СПП (споруди подвійного призначення) з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття).	0,00	245 124,00	245 124,00	0,00	245 124,00	245 124,00	0,00	0,00	0,00
6	Виконання робіт з поточного ремонту, придбання матеріалів, обладнання для приміщення "кулуару" - споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття)	331 890,00	468 110,00	800 000,00	331 889,85	467 839,59	799 729,44	-0,15	-270,41	-270,56
	<b>Усього</b>	<b>331 890,00</b>	<b>1 468 110,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>331 889,85</b>	<b>1 467 839,59</b>	<b>1 799 729,44</b>	<b>-0,15</b>	<b>-270,41</b>	<b>-270,56</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими видатками у порівнянні з плановими показниками відсутнє
2	Відхилення між касовими видатками у порівнянні з плановими показниками відсутнє
3	Відхилення між касовими видатками у порівнянні з плановими показниками відсутнє
4	Відхилення між касовими видатками у порівнянні з плановими показниками відсутнє
5	Відхилення між касовими видатками у порівнянні з плановими показниками відсутнє
6	Відхилення між касовими видатками у порівнянні з плановими показниками виникло у зв'язку з тим, що угоди на виконання робіт по поточному ремонту, придбання матеріалів, обладнання довгострокового користування для приміщення "кулуару" укладені на суми менші ніж заплановані

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			гривень
		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	



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	видатки на погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік по капітальному ремонту кулуару ДП "ХНАТОБ"	грн.		0,00	575175,00	575175,00	0,00	575175,00	575175,00	0,00	0,00	0,00
2	видатки на коригування проектно-кошторисної документації	грн.		0,00	37716,00	37716,00	0,00	37716,00	37716,00	0,00	0,00	0,00
3	видатки на розробку проектно-кошторисної документації	грн.		0,00	10970,00	10970,00	0,00	10970,00	10970,00	0,00	0,00	0,00
4	видатки на проведення робіт з влаштування (будівництва) зовнішньої споруди для розміщення дизельної генераторної установки для обслуговування приміщення кулуару ДП "ХНАТОБ"	грн.		0,00	131015,00	131015,00	0,00	131015,00	131015,00	0,00	0,00	0,00
5	видатки для придбання протипожежних дверей (без робіт) для встановлення в приміщенні кулуару ДП "ХНАТОБ"	грн.		0,00	245124,00	245124,00	0,00	245124,00	245124,00	0,00	0,00	0,00
6	видатки на придбання матеріалів, виконання робіт з поточного ремонту приміщення "кулуару" - споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття)	грн.		331890,00	0,00	331890,00	331889,85	0,00	331889,85	-0,15	0,00	-0,15
7	видатки на придбання обладнання довгострокового користування	грн.		0,00	468110,00	468110,00	0,00	467839,59	467839,59	0,00	-270,41	-270,41

№ 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
	<b>Продукту</b>											
8	кількість об'єктів в яких проведено капітальний ремонт	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	проектно-кошторисна документація	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	проектно-кошторисна документація	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість об'єктів з влаштування (будівництва) зовнішньої споруди для обслуговування приміщення кулуару ДП "ХНАТОБ"	од.		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість протипожежних дверей	од.		0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість об'єктів в яких будуть проводити поточний ремонт	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість обладнання довгострокового користування	од.		0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
15	витрати на капітальний ремонт кулуару	грн.		0,00	575175,00	575175,00	0,00	575175,00	575175,00	0,00	0,00	0,00
16	витрати на проведення коригування проектно-кошторисної документації	грн.		0,00	37716,00	37716,00	0,00	37716,00	37716,00	0,00	0,00	0,00
17	витрати на розробку проектно-кошторисної документації	грн.		0,00	10970,00	10970,00	0,00	10970,00	10970,00	0,00	0,00	0,00
18	витрати на проведення робіт з влаштування (будівництва) зовнішньої споруди для розміщення дизельної генераторної установки для обслуговування приміщення кулуару ДП "ХНАТОБ"	грн.		0,00	131015,00	131015,00	0,00	131015,00	131015,00	0,00	0,00	0,00



№ 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
19	середні витрати для придбання однієї протипожежної двері	грн.		0,00	16341,60	16341,60	0,00	16341,60	16341,60	0,00	0,00	0,00
20	витрати на придбання матеріалів, виконання робіт з поточного ремонту приміщення "кулуару" - споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття)	грн.		331890,00	0,00	331890,00	331889,85	0,00	331889,85	-0,15	0,00	-0,15
21	середні витрати для придбання однієї одиниці обладнання довгострокового коирстування	грн.		0,00	31207,33	31207,33	0,00	31189,31	31189,31	0,00	-18,02	-18,02
	<b>Якості</b>											
22	рівень виконання робіт з капітального ремонту кулуару	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	рівень виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	рівень виконання робіт з розробки проектно-коштоирсної документації	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	рівень виконання робіт з влаштування (будівництва) зовнішньої споруди для розміщення дизельної генераторної установки для обслуговування приміщення кулуару ДП "ХНАТОБ"	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	рівень виконання видатків на придбання протипожежних дверей	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	рівень виконання видатків з придбання матеріалів, виконання робіт з поточного ремонту приміщення "кулуару" - споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття)	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

№ 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
28	рівень виконання видатків на придбання обладнання довгострокового користування	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	видатки на погашення кредиторської заборгованості за 2023 рік по капітальному ремонту кулуару ДП "ХНАТОБ"	грн.	Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє
2	видатки на коригування проектно-кошторисної документації	грн.	Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє
3	видатки на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє
4	видатки на проведення робіт з влаштування (будівництва) зовнішньої споруди для розміщення дизельної генераторної установки для обслуговування приміщення кулуару ДП "ХНАТОБ"	грн.	Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
5	видатки для придбання протипожежних дверей (без робіт) для встановлення в приміщенні кулуару ДП "ХНАТОБ"	грн.	Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє
6	видатки на придбання матеріалів, виконання робіт з поточного ремонту приміщення "кулуару" - споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття)	грн.	Відхилення між фактичним та плановим результативним показником виникло у зв'язку з тим, що угода на виконання робіт з поточного ремонту приміщення "кулуару" укладена на суму меншу ніж запланована
7	видатки на придбання обладнання довгострокового користування	грн.	Відхилення між фактичним та плановим результативним показником виникло у зв'язку з тим, що угода на придбання предметів довгострокового користування для приміщення "кулуару" укладена на суму меншу ніж запланована
	<b>Продукту</b>		
8	кількість об'єктів в яких проведено капітальний ремонт	од.	Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє
9	проектно-кошторисна документація	од.	Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє
10	проектно-кошторисна документація	од.	Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє
11	кількість об'єктів з влаштування (будівництва) зовнішньої споруди для обслуговування приміщення кулуару ДП "ХНАТОБ"	од.	Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє
12	кількість протипожежних дверей	од.	Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє
13	кількість об'єктів в яких будуть проводити поточний ремонт	од.	Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє
14	кількість обладнання довгострокового користування	од.	Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє
	<b>Ефективності</b>		
15	витрати на капітальний ремонт кулуару	грн.	Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє
16	витрати на проведення коригування проектної кошторисної документації	грн.	Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє



№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
17	витрати на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє
18	витрати на проведення робіт з влаштування (будівництва) зовнішньої споруди для розміщення дизельної генераторної установки для обслуговування приміщення кулуару ДП "ХНАТОБ"	грн.	Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє
19	середні витрати для придбання однієї протипожежної двері	грн.	Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє
20	витрати на придбання матеріалів, виконання робіт з поточного ремонту приміщення "кулуару" - споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття)	грн.	Відхилення між фактичним та плановим результативним показником виникло у зв'язку з тим, що угода на виконання робіт з поточного ремонту приміщення "кулуару" укладена на суму меншу ніж запланована
21	середні витрати для придбання однієї одиниці обладнання довгострокового коирстування	грн.	Відхилення між фактичним та плановим результативним показником виникло у зв'язку з тим, що угода на придбання предметів довгострокового користування для приміщення "кулуару" укладена на суму меншу ніж запланована
	<b>Якості</b>		
22	рівень виконання робіт з капітального ремонту кулуару	відс.	Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє
23	рівень виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації	відс.	Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє
24	рівень виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації	відс.	Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє
25	рівень виконання робіт з влаштування (будівництва) зовнішньої споруди для розміщення дизельної генераторної установки для обслуговування приміщення кулуару ДП "ХНАТОБ"	відс.	Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє
26	рівень виконання видатків на придбання протипожежних дверей	відс.	Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
27	рівень виконання видатків з придбання матеріалів, виконання робіт з поточного ремонту приміщення "кулуару" - споруди подвійного призначення з захисними властивостями ПРУ (протирадіаційного укриття)	відс.	Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє
28	рівень виконання видатків на придбання обладнання довгострокового користування	відс.	Відхилення між фактичним та плановим результативним показником відсутнє

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При використанні відповідного обсягу бюджетних коштів, завдіння бюджетної програми виконано в повному обсязі, показники продукту, ефективності та якості реалізовано.

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

Бюджетна програма по КПКВК МБ 3714010 "Фінансова підтримка театрів" виконана Департаментом бюджету і фінансів у повному обсязі. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована її реалізація та мету бюджетної програми досягнуто.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови - директор Департаменту бюджету і фінансів

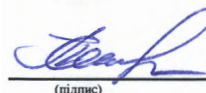
Начальник Управління зведеного планування



(підпис)

Тетяна ТАУКЕШЕВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

Тетяна РУСАНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)