

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1500000</u> (код)	<u>Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>1510000</u> (код)	<u>Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>1517340</u> (КТПКВК МБ)(код)	<u>0443</u> (КФКВК)	<u>Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури</u> (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в частині реставрації та охорони пам'яток архітектури

5. **Мета бюджетної програми** Забезпечення проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури міста
6. **Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
	Проведення робіт з проектування та реставрації пам'яток архітектури

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	Реставрація пам'яток архітектури	0	5 550 000	5 550 000	0	2 389 480	2 389 480	0	-3 160 520	-3 160 520
	Усього	0	5 550 000	5 550 000	0	2 389 480	2 389 480	0	-3 160 520	-3 160 520

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

Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли внаслідок того, що дозвіл на початок виконання робіт від ДАБІ України (м. Київ) по об'єкту "Реставрація будівлі 1 корпусу музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза міста Кропивницького, вул. Віктора Чміленка, 65" отримано 03.12.2019р., по об'єкту "Реставрація будівлі за адресою: вул. Дворцова, 9 (літера А7), м. Кропивницький" отримано 14.11.2019 р. Реставраційні роботи по даним об'єктам були розпочаті наприкінці 2019 року і не були закінчені до кінця року в зв'язку з браком часу та погодними умовами, тому кошти в сумі 3110520 грн. не були використані в повному обсязі. Роботи будуть продовжені в 2020 році. По об'єкту "Реставрація будівлі Кіровоградського міського художньо-меморіального музею ім. О.О.Осморкіна, вул. Архітектора Паученка (Дворцова), 89" із-за зміни категорії енергозабезпечення даної будівлі коштів в сумі 50000грн. було недостатньо для оплати ПрАТ Обленерго вартості приєднання.

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

гривень

N 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 міста Кропивницького на 2018 рік та основні напрями розвитку на 2019 і 2020 роки, затверджена рішенням МРМК від 15.02.2018 року №1421 (зі змінами); Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціальнокультурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки, затверджена рішенням МРМК від 31.01.2019 року № 2276	0	5 550 000	5 550 000	0	2 389 480	2 389 480	0	-3 160 520	-3 160 520

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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
1	затрат											
	обсяг витрат на проектування та реставрацію пам'яток архітектури, запланованих на 2019 рік	грн	Розрахунок до кошторису	0	5 550 000	5 550 000	0	2 389 480	2 389 480	0	-3 160 520	-3 160 520

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що дозвіл на початок виконання робіт від ДАБІ України (м. Київ) по об'єкту "Реставрація будівлі 1 корпусу музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза міста Кропивницького, вул. Віктора Чміленка, 65" отримано 03.12.2019р., по об'єкту "Реставрація будівлі за адресою: вул. Дворцова, 9 (літера А7), м. Кропивницький" отримано 14.11.2019 р. Реставраційні роботи по даним об'єктам були розпочаті наприкінці 2019 року і не були закінчені до кінця року в зв'язку з браком часу та погодними умовами, тому кошти в сумі 3110520 грн. не були використані в повному обсязі. Роботи будуть продовжені в 2020 році. По об'єкту "Реставрація будівлі Кіровоградського міського художньо-меморіального музею ім. О.О.Осмьоркіна, вул. Архітектора Паученка (Дворцова), 89" із-за зміни категорії енергозабезпечення даної будівлі коштів в сумі 50000грн. було недостатньо для оплати ПрАТ Обленерго вартості приєднання.

2	продукту											
	кількість об'єктів, які планується реставрувати	од.	Розрахунок до кошторису	0	3	3	0	2	2	0	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що по об'єкту "Реставрація будівлі Кіровоградського міського художньо-меморіального музею ім. О.О.Осмьоркіна, вул. Архітектора Паученка (Дворцова), 89" роботи не були розпочаті із-за недостатньої кількості коштів для оплати ПрАТ Обленерго вартості робіт приєднання.

3	ефективності											
	середня вартість одного об'єкту реставрації	грн	розрахунок	0	1 850 000	1 850 000		1 194 740	1 194 740	0	-655 260	-655 260

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками середньої вартості одного об'єкту реставрації виникли внаслідок того, що роботи по двом об'єктам були розпочаті наприкінці 2019 року і не були закінчені до кінця року в зв'язку з браком часу та погодними умовами.

4	якості											
	Рівень будівельної готовності об'єктів реставрації на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	55,7	55,7	0	43,1	43,1	0	-12,6	-12,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками рівня будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду виникли внаслідок того, що роботи по двом об'єктам були розпочаті наприкінці 2019 року і не були закінчені до кінця року в зв'язку з браком часу та погодними умовами кошти не були використані в повному обсязі.

Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 2019 рік склали 2389480 гривень, що на 3160520 гривень менше від видатків, затверджених паспортом. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється тим, що роботи по двом об'єктам були розпочаті наприкінці 2019 року і не були закінчені до кінця року у зв'язку з браком часу та погодними умовами. Роботи планується продовжити в 2020 році. По об'єкту "Реставрація будівлі Кіровоградського міського художньо-меморіального музею ім. О.О.Осмьоркіна, вул. Архітектора Паученка (Дворцова), 89" із-за зміни категорії енергозабезпечення даної будівлі запланованих коштів було недостатньо для оплати ПрАТ Обленерго вартості приєднання. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення робіт з проектування, реставрації та охорони пам'яток архітектури міста, що діє в рамках КТПКВК 1517340.

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

Начальник управління

Сергій БЛОКІНЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Світлана ГОНЧАР

(ініціали/ініціал, прізвище)