

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01 листопада 2022 року № 359)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	1500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			23227605 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			23227605 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1517340 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7340 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0443 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1152810000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення 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

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з реставрації будівель-пам'яток архітектури міст

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реставрація будівель-пам'яток архітектури міста (виготовлення ПКД)	0	1 600 000	1 600 000	0	1 198 716	1 198 716	0	-401 284	-401 284
2	Реставрація частини будівлі під розміщення найпростішого укриття КЗ "Ліцей "Муніципальний колегіум", вул. Арсенія Тарковського, 25 (виготовлення ПКД)	0	400 000	400 000	0	399 000	399 000	0	-1 000	-1 000
	УСЬОГО	0	2 000 000	2 000 000	0	1 597 716	1 597 716	0	-402 284	-402 284

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**

	Кількість об'єктів, по яким планується виконання робіт з виготовлення ПКД на реставрацію пам'яток архітектури	од.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	Кількість об'єктів, по яким планується виконання робіт з виготовлення ПКД на реставрацію частини будівлі під розміщення найпростішого укриття КЗ "Ліцей "Муниципальный колегіум"	од.	Облік витрат та аналіз потреби у розрізі об'єктів	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3	ефективності											
	Середня вартість робіт з виготовлення ПКД одного об'єкту реставрації пам'яток архітектури	грн.	розрахунок	0	800 000	800 000	0	599 358	599 358	0	200 642	200 642
	Середня вартість робіт з виготовлення ПКД одного об'єкту реставрації частини будівлі під розміщення найпростішого укриття КЗ "Ліцей "Муниципальный колегіум"	грн.	розрахунок	0	400 000	400 000	0	399 000	399 000	0	1 000	1 000
4	якості											
	Рівень виконання робіт з виготовлення ПКД на реставрацію будівель-пам'яток архітектури на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	74,9	74,9	0	-25,1	-25,1
	Рівень виконання робіт з виготовлення ПКД на реставрацію частини будівлі під розміщення найпростішого укриття КЗ "Ліцей "Муниципальный колегіум" на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100,0	100,0	0	0,0	0,0

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
1	затрат	грн.	Розбіжності між обсягами касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на виготовлення ПКД для реставрації будівель-пам'яток архітектури міста від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, становили 401284 грн. Відхилення виникло у зв'язку із обмеженням часу та затримкою у отриманні позитивного експертний звіт по об'єктам: Реставрація будівлі за адресою: вул. Гоголя, 125 в м. Кропивницький - 200000 грн та Реставрація (аварійні роботи) ІІ корпусу будівлі музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза по вул. Архітектора Паученка, 40-а - 201284 грн.
			Розбіжності між обсягами касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на виготовлення ПКД з реставрації частини будівлі під розміщення найпростішого укриття КЗ "Ліцей "Муниципальный колегіум", вул. Арсенія Тарковського, 25 від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2024 рік, становило 1000 грн, Відхилення пояснюється здешевленням вартості робіт з виготовлення ПКД, що дало економію бюджетних коштів по об'єкту реставрації.

2	продукту	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками з реставрації будівель-пам'яток архітектури міста (виготовлення ПКД) відсутні.
			Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками з реставрації частини будівлі під розміщення найпростішого укриття КЗ "Ліцей "Муниципальный колегіум", вул. Арсенія Тарковського, 25 (виготовлення ПКД) відсутні.
3	ефективності	грн.	Розбіжності щодо середньої вартості робіт одного об'єкту реставрації будівель-пам'яток архітектури міста (виготовлення ПКД) виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
			Розбіжності щодо середньої вартості робіт одного об'єкту реставрації частини будівлі під розміщення найпростішого укриття КЗ "Ліцей "Муниципальный колегіум", вул. Арсенія Тарковського, 25 (виготовлення ПКД) виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.
4	якості	відс.	Розбіжності щодо рівня виконання робіт виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на реставрацію будівель-пам'яток архітектури міста (виготовлення ПКД).
			Розбіжності щодо рівня виконання робіт з реставрації частини будівлі під розміщення найпростішого укриття КЗ "Ліцей "Муниципальный колегіум", вул. Арсенія Тарковського, 25 (виготовлення ПКД) відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2024 рік на проведення робіт з реставрації будівель-пам'яток архітектури міст вцілому склали 1597716 гривень, що на 402284 гривень менше від видатків, затверджених паспортом, та складають 79,9 відсотків річного плану. Причиною невиконання плану є затримка у отриманні позитивного експертний звіт по об'єктам: Реставрація будівлі за адресою: вул. Гоголя, 125 в м. Кропивницький - 200000грн та Реставрація (аварійні роботи) II корпусу будівлі музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза по вул. Архітектора Паученка, 40-а - 201284грн та економія бюджетних коштів з виготовлення ПКД на реставрацію частини будівлі під розміщення найпростішого укриття КЗ "Ліцей "Муниципальный колегіум", вул. Арсенія Тарковського, 25 - 1000 гривень .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У рамках бюджетної програми КТПКВК 1517340 виконано роботи з розробки ПКД по трьом об'єктам з реставрації будівель-пам'яток архітектури для виконання робіт у 2025 році у рамках бюджетної програми КТПКВК 1514084, що надасть можливість забезпечення економічного розвитку міста Кропивницького в частині реставрації та охорони пам'яток архітектури. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

**Начальник управління капітального будівництва
Кропивницької міської ради**

(підпис)

Сергій БЛОКІНЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-планового відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОНЧАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)