

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

<b>1.</b>	<b>1500000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>23227605</b> код за ЄДРПОУ
<b>2.</b>	<b>1510000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>23227605</b> код за ЄДРПОУ
<b>3.</b>	<b>1517340</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>7340</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0443</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>11201100000</b> (код бюджету)
<b>4.</b>	<b>Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми</b>				

N	Ціль державної політики
1	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	Завдання
1	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*	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	38 158 300	38 158 300	0	20 200 978	20 200 978	0	-17 957 322	-17 957 322
	Усього	0	38 158 300	38 158 300	0	20 200 978	20 200 978	0	-17 957 322	-17 957 322

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 в ході виконання робіт з реставрації по трьом об'єктам виникла необхідність у виконанні додаткових робіт, що не були передбачені у початкових проектах, та коригуванні проектно-кошторисної документації. Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" процедуру можливо було провести та фактично було розпочато після отримання позитивного експертного висновку по відкоригованій проектно-кошторисній документації. Електронний аукціон було проведено в грудні, що не дало змогу завершити виконання робіт та провести розрахунки з підрядними організаціями в повному обсязі.

**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	38 158 300	38 158 300	0	20 200 978	20 200 978	0	-17 957 322	-17 957 322

**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 (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>1</b>	<b>заграт</b>											
	обсяг витрат на реставрацію пам'яток архітектури, запланованих на 2020 рік	грн	Розрахунок до кошторису	0	38 158 300	38 158 300	0	20 200 978	20 200 978	0	-17 957 322	-17 957 322

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що в ході виконання робіт з реставрації по трьом об'єктам виникла необхідність у виконанні додаткових робіт, що не були передбачені у початкових проектах, та коригуванні проектно-кошторисної документації. Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" процедуру можливо було провести та фактично було розпочато після отримання позитивного експертного висновку по відкоригованій проектно-кошторисній документації. Електронний аукціон було проведено в грудні, що не дало змогу завершити виконання робіт та провести розрахунки з підрядними організаціями в повному обсязі.

<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість об'єктів, які планується реставрувати	од.	Розрахунок до кошторису	0	3	3	0	3	3	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні

<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середня вартість одного об'єкту реставрації	грн	розрахунок	0	12 719 433	12 719 433	0	6 733 659	6 733 659	0	-5 985 774	-5 985 774

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності щодо середньої вартості одного об'єкту реставрації виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків

<b>4</b>	<b>якості</b>											
	Середній рівень будівельної готовності об'єктів реставрації на кінець бюджетного періоду	відс.	розрахунок	0	100,0	100,0	0	59,9	59,9	0	-40,1	-40,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками середнього рівня будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.

**Аналіз стану виконання результативних показників** Касові видатки за 2020 рік склали 20 200 978 гривень, що на 17 957 322 гривень менше від видатків, затверджених паспортом, що призвело до зниження середнього рівня будівельної готовності об'єктів реставрації на кінець бюджетного періоду на 40,1 відсотка. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється тим, що в ході виконання робіт з реставрації по об'єктам виникла необхідність у виконанні додаткових робіт, що не були передбачені у початкових проектах, та коригуванні проектно-кошторисної документації. Відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі" процедуру можливо було провести та фактично було розпочато після отримання позитивного експертного висновку по відкоригованій проектно-кошторисній документації. Електронний аукціон було проведено в грудні, що не дало змогу завершити виконання робіт та провести розрахунки з підрядними організаціями в повному обсязі. Завершення робіт по об'єктам планується у 2021 році.

#### 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)