

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | |
|-----------|--|---|---|---|
| 1. | 1500000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 23227605 код за ЄДРПОУ |
| 2. | 1510000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | Управління капітального будівництва Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця) | 23227605 код за ЄДРПОУ |
| 3. | 1517340 (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) | Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 11528000000 (код бюджету) |

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

| | |
|---|---|
| N | Ціль державної політики |
| 1 | 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 | | | гривень |
|-------|--|---|------------------|------------|---|------------------|------------|----------------|------------------|----------|---------|
| | | 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 пам'яток архітектури | 0 | 19 464 796 | 19 464 796 | 0 | 19 360 645 | 19 360 645 | 0 | -104 151 | -104 151 | |
| | Усього | 0 | 19 464 796 | 19 464 796 | 0 | 19 360 645 | 19 360 645 | 0 | -104 151 | -104 151 | |

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

Відхилення касових видатків на суму 104 151 грн від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з економією коштів по трьом об'єктам реставрації. Роботи по "Реставрації терапевтичного відділення №1 стаціонару №1 КНП "Центральна міська лікарня"", "Реставрації будівлі 1 корпусу музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65" та "Реставрації будівлі за адресою: вул. Дворцова, 9 (літера А7)", виконано в повному обсязі. Рівень будівельної готовності об'єктів становить 100 відсотків.

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 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 (зі змінами) | 0 | 19 464 796 | 19 464 796 | 0 | 19 360 645 | 19 360 645 | 0 | -104 151 | -104 151 |

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 |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг витрат на реставрацію пам'яток архітектури, запланованих на 2021 рік | грн | Розрахунок до кошторису | 0 | 19 464 796 | 19 464 796 | 0 | 19 360 645 | 19 360 645 | 0 | -104 151 | -104 151 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на суму 104 151 грн виникли у зв'язку з економією коштів по трьом об'єктам реставрації. Роботи по "Реставрації терапевтичного відділення №1 стаціонару №1 КНП "Центральна міська лікарня", "Реставрації будівлі 1 корпусу музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65" та "Реставрації будівлі за адресою: вул. Дворцова, 9 (літера А7)", виконано в повному обсязі. Рівень будівельної готовності об'єктів становить 100 відсотків.

| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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

| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|------------|---|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---|---------|---------|
| | середня вартість одного об'єкту реставрації | грн | розрахунок | 0 | 6 488 265 | 6 488 265 | 0 | 6 453 548 | 6 453 548 | 0 | -34 717 | -34 717 |

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

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------|------------|---|------|------|---|-------|-------|---|-----|-----|
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Середній рівень будівельної готовності об'єктів реставрації на кінець бюджетного періоду | відс. | розрахунок | 0 | 96,3 | 96,3 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 3,7 | 3,7 |

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 економії бюджетних коштів.

Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 2021 рік склали 19 360 645 гривень, що на 104 151 гривень менше від видатків, затверджених паспортом виникло у зв'язку з економією коштів по трьом об'єктам реставрації. Роботи по "Реставрації терапевтичного відділення №1 стаціонару №1 КНП "Центральна міська лікарня"", "Реставрації будівлі 1 корпусу музичної школи № 1 ім. Г.Г.Нейгауза, вул. Віктора Чміленка, 65" та "Реставрації будівлі за адресою: вул. Дворцова, 9 (літера А7)", виконано в повному обсязі. Рівень будівельної готовності об'єктів становить 100 відсотків.

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)