

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
за 2018 рік

1.	1600000	Управління містобудування та архітектури			
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)			
2.	1600000/1610000	Управління містобудування та архітектури			
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)			
3.	1617340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури		
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)		

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500,00	0,00	500,00	478,00	0,00	478,00	-22,00	0,00	-22,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1617340	7340	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	500,00	0,00	500,00	478,00	0,00	478,00	-22,00	0,00	-22,00	
2	1617340	7340	Перевірка технічного стану збереження пам'яток культурної спадщини	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	0,00	-13,00	У зв'язку з проведенням уточнення адрес об'єктів культурної спадщини виникла необхідність перенесення виконання робіт по перевірці технічного обстеження на наступні періоди.
3	1617340	7340	Поетапне проведення інвентаризації пам'яток культурної спадщини	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00	Не розроблена програма на державному рівні.

4	1617340	7340	Проведення паспортизації пам'ятки національного значення "Комплекс споруд фортеці Святої Єлисавети"	140,00	0,00	140,00	139,80	0,00	139,80	-0,20	0,00	-0,20	Ефективне використання коштів при здійсненні закупівлі.
5	1617340	7340	Проведення паспортизації пам'яток культурної спадщини міста	270,00	0,00	270,00	269,70	0,00	269,70	-0,30	0,00	-0,30	Ефективне використання коштів при здійсненні закупівлі.
6	1617340	7340	Розроблення та впровадження електронної бази обліку пам'яток культурної спадщини міста	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00	Не розроблена програма на державному рівні.
7	1617340	7340	Формування пакету документів на об'єкти, що втратили предмет охорони	70,00	0,00	70,00	68,50	0,00	68,50	-1,50	0,00	-1,50	Ефективне використання коштів при здійсненні закупівлі.
		0000	Усього	500,00	0,00	500,00	478,00	0,00	478,00	-22,00	0,00	-22,00	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Паспортизація нерухомих пам'яток культурної спадщини міста Кропивницького на 2018-2020 роки	500,00	0,00	500,00	478,00	0,00	478,00	-22,00	0,00	0,00	Розбіжність між затвердженими та виконаними показниками у зв'язку з ефективним використанням бюджетних призначень та не проведенням інвентаризації пам'яток культурної спадщини у зв'язку з відсутністю розробленої програми на державному рівні.
Усього	500,00	0,00	500,00	478,00	0,00	478,00	-22,00	0,00	0,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1617340	1617340 - Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури					0,00
		Проведення паспортизації пам'ятки національного значення "Комплекс споруд фортеці Святої Єлисавети"					0,00
		затрат					0,00

		Загальна вартість робіт по паспортизації пам'ятки національного значення "Комплекс споруд фортеці Святої Єлисавети"	тис.грн.	договір	140,00	139,80	-0,20
Ефективне використання бюджетних коштів.							
		продукту					0,00
		Кількість виготовленої облікової документації по паспортизації пам'ятки національного значення "Комплекс споруд фортеці Святої Єлисавети"	од.	державний реєстр нерухомих пам'яток культурної спадщини	1,00	1,00	0,00
		ефективності					0,00
		Середня вартість витрат на виготовлення облікової документації по паспортизації пам'ятки національного значення "Комплекс споруд фортеці Святої Єлисавети"	тис.грн.	розрахунок	140,00	139,80	-0,20
Ефективне використання коштів при здійсненні закупівлі							
		якості					0,00
		Відсоток виготовленої облікової документації по паспортизації пам'ятки національного значення "Комплекс споруд фортеці Святої Єлисавети"	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		Проведення паспортизації пам'яток культурної спадщини міста					0,00
		затрат					0,00
		Загальна вартість робіт для проведення паспортизації пам'яток культурної спадщини міста	тис.грн.,	договір	270,00	269,70	-0,30
Ефективне використання бюджетних коштів.							
		продукту					0,00
		Кількість об'єктів, пам'яток культурної спадщини міста, по яких буде проведена паспортизація у 2018 році	шт.	перелік пам'яток культурної спадщини	18,00	18,00	0,00
		ефективності					0,00
		Середня вартість витрат на виготовлення 1 паспорта на пам'ятник культурної спадщини міста	тис.грн.	розрахунок	15,00	15,00	0,00
		якості					0,00

		Відсоток виготовленої облікової документації по паспортизації пам'яток культурної спадщини міста у 2018 році	відс.	розрахунок	100,00	100,00	0,00	
		Розроблення та впровадження електронної бази обліку пам'яток культурної спадщини міста					0,00	
		затрат					0,00	
		Загальна вартість придбання електронної бази обліку пам'яток культурної спадщини міста	тис.грн.	рахунок-фактура	3,00	0,00	-3,00	
		Відсутність програми на державному рівні.						0,00
		продукту					0,00	
		Кількість програмного продукту для обліку пам'яток культурної спадщини міста	шт.	договір	1,00	0,00	-1,00	
		Відсутність програми на державному рівні						0,00
		ефективності					0,00	
		Середня вартість придбання програмного продукту пам'яток культурної спадщини міста	тис.грн.	розрахунок	3,00	0,00	-3,00	
		якості					0,00	
		Впровадження програмного продукту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	-100,00	
		Поетапне проведення інвентаризації пам'яток культурної спадщини					0,00	
		затрат					0,00	
		Загальна вартість робіт для проведення інвентаризації об'єктів культурної спадщини	тис.грн.	договір	4,00	0,00	-4,00	
		Відсутність програми на державному рівні.						0,00
		продукту					0,00	
		Кількість об'єктів пам'яток архітектури та містобудування, садово-паркового мистецтва, пам'яток археології, науки і техніки які підлягають інвентаризації	шт.	перелік пам'яток культурної спадщини	365,00	0,00	-365,00	
		Відсутність програми на державному рівні						0,00
		ефективності					0,00	
		Середні витрати на 1 об'єкт пам'яток які підлягають інвентаризації	грн.	розрахунок	11,00	0,00	-11,00	
		Інвентаризація не проводилась						0,00
		якості					0,00	

		Відсоток проведеної інвентаризації пам'яток культурної спадщини	відс.	розрахунок	100,00	0,00	-100,00
		Перевірка технічного стану збереження пам'яток культурної спадщини					0,00
		затрат					0,00
		Загальна вартість об'єктів культурної спадщини, які потребують перевірки технічного стану	тис.грн.	договір	13,00	0,00	-13,00
		У зв'язку з проведенням уточнення адрес об'єктів культурної спадщини виникла необхідність перенесення виконання робіт по перевірці технічного обстеження на наступні періоди					
		продукту					0,00
		Кількість об'єктів пам'яток історії, монументального мистецтва містобудування, науки і техніки які підлягають визначенню технічного стану	шт.	перелік пам'яток культурної спадщини	4,00	0,00	-4,00
		У зв'язку з відсутністю програми на державному рівні , об'єкти не підлягали визначенню					
		ефективності					0,00
		Середні витрати на 1 об'єкта пам'яток історії, монументального мистецтва містобудування, науки і техніки які підлягають визначенню технічного стану	тис.грн.	розрахунок	3,20	0,00	-3,20
		Перевірка технічного стану не проводилась.					
		якості					0,00
		Відсоток виготовлених актів технічного стану до тих які потребують перевірки	відс.	розрахунок	100,00	0,00	-100,00
		Формування пакету документів на об'єкти, що втратили предмет охорони					0,00
		затрат					0,00
		Загальна вартість робіт на виготовлення актів технічного стану на об'єкти, що втратили предмет охорони	тис.грн.	договір	70,00	68,50	-1,50
		Ефективне використання бюджетних коштів					
		продукту					0,00
		Кількість актів технічного стану які будуть виготовлені у 2018 році на об'єкти, що втратили предмет охорони	шт.	перелік пам'яток культурної спадщини	20,00	18,00	-2,00

		Розбіжність між затвердженими та виконаними показниками у зв'язку з додатковими витратами при виготовленні актів технічного стану, що призвело до зменшення кількості виготовлених актів.					
		ефективності					0,00
		Середні витрати на 1 пакет документів на об'єкт, що втратив предмет охорони	тис.грн.	розрахунок	3,50	3,81	0,31
		Розбіжність між затвердженими та виконаними показниками у зв'язку з додатковими витратами при виготовленні пакету документів, що призвело до збільшення середньої вартості 1 пакету документів.					
		якості					0,00
		Відсоток виготовлених паспортів технічного стану на об'єкти, що втратили предмет охорони	відс.	розрахунок	100,00	90,00	-10,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

Мездрін В.М.

_____ (підпис)

Головний бухгалтер

Гавришко Н.В.

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)