

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1600000	Управління містобудування та архітектури Міської ради м.Кропивницького	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	1610000	Управління містобудування та архітектури Міської ради м.Кропивницького	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	1617340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Збереження культурної спадщини

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного стану пам'яток культурної спадщини міста Кропивницького.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Реалізація Програми паспортизації нерухомих пам'яток культурної спадщини міста Кропивницького

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

№ 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	розроблення концепції відтворення фортеці "Святої Єлисавети"	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	-25,000.00	0.00	-25,000.00
	відхилення у зв'язку проведенням археологічних та історичних розвідок написання концепції відтерміновано.									
2	проведення комплексних наукових досліджень культурної спадщини	70,000.00	0.00	70,000.00	69,718.00	0.00	69,718.00	-282.00	0.00	-282.00
	відхилення за рахунок меншої вартості отриманої послуги									
3	проведення паспортизації пам'яток національного значення (комплекс споруд фортеці Святої Єлисавети)	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	-134,000.00	0.00	-134,000.00
	відхилення у зв'язку зі зміною у Наказі Міністерства Культури України від 27.06.2019 року № 501. Проведення робіт перенесено на 2020 рік.									
4	Популяризація пам'яток культурної спадщини	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
	відхилення відсутні.									
5	формування пакету документів на об'єкти, що втратили предмет охорони	198,000.00	0.00	198,000.00	115,314.00	0.00	115,314.00	-82,686.00	0.00	-82,686.00
	відхилення у зв'язку зі змінами у законодавстві та перенесенням виконання робіт на наступні періоди.									
6	Виготовлення та встановлення охоронних та інформаційних дощок	30,000.00	0.00	30,000.00	29,750.00	0.00	29,750.00	-250.00	0.00	-250.00
	відхилення за рахунок меншої вартості отриманої послуги.									

7	Підвищення кваліфікації працівників відділу	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	-13,000.00	0.00	-13,000.00
	відхилення у зв'язку з тим, що підвищення кваліфікації працівників відділу у 2019 році проведено безкоштовно.									
8	проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини	0.00	1,014,980.00	1,014,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,014,980.00	-1,014,980.00
	відхилення у зв'язку з тим, що не було визначено об'єкт реставрації та відсутність вихідних даних для проектування.									
	УСЬОГО	500,000.00	1,014,980.00	1,514,980.00	244,782.00	0.00	244,782.00	-255,218.00	-1,014,980.00	-1,270,198.00

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

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
Паспортизація нерухомих пам'яток культурної спадщини міста Кропивницького на 2018-2020 роки	500,000.00	1,014,980.00	1,514,980.00	244,782.56	0.00	244,782.56	-255,217.44	-1,014,980.00	-1,270,197.44
	відхилення у зв'язку зі змінами у законодавстві та перенесенням робіт на наступні періоди.								
Усього	500,000.00	1,014,980.00	1,514,980.00	244,782.56	0.00	244,782.56	-255,217.44	-1,014,980.00	-1,270,197.44

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	затрат											
	Обсяг видатків на виконання програм паспортизації нерухомих пам'яток культурної спадщини	грн.	кошторис	500000.00	1014980.00	1514980.00	244783.00	0	244783.00	-255217.00	-1014980.00	-1270197.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність у зв'язку зі зміною у законодавстві та перенесенням виконання робіт на 2020 рік.											
	продукту											
	Кількість заходів запланованих у 2019 році на виконання програми паспортизації нерухомих пам'яток культурної спадщини	шт.	договір	7	1	8	4	0	4	-3	-1	-4
	ефективності											
	Середні витрати на виконання 1 запланованого заходу	грн.	розрахунок	71428.57	1014980.00	1086408.57	61195.75	0	61195.75	-10232.82	-1014980.00	-1025212.82
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та плановими показниками за рахунок меншої кількості виконаних заходів											
	якості											
	Відсоток виконання заходів паспортизації нерухомих пам'яток культурної спадщини	відс.	Розрахунок	100	100	100	17	0	17	-83	-100	-183
	Аналіз стану виконання результативних показників: результативні показники програми виконані на 17 відсотків у зв'язку зі змінами у законодавстві та перенесенням термінів виконання робіт на 2020 рік											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми затверджені видатки на суму 1514980 грн., фактичне виконання складає 244217 грн 44 коп. Розбіжність складає 1270197 грн. 44 коп. Бюджетна програма виконана не у повному обсязі в результаті змін у законодавстві та неможливості визначення відповідальних виконавців робіт.

Т.в.о нанальника управління

I.B.МАРТИНОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Н.В.ГАВРИШКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)