

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 2020 рік**

1.	1600000	Орган з питань містобудування та архітектури			02498694
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1610000	Управління містобудування та архітектури			02498694
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1617340	7340	0443	Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури	11201100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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	проведення ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини	0.00	1,014,980.00	1,014,980.00	0.00	261,151.96	261,151.96	0.00	-753,828.04	-753,828.04
	У зв'язку з довготривалою розробкою проектно-кошторисної документації реставраційні роботи перенесено на 2021 рік у зв'язку з чим асигнування у сумі 753828 грн 04 коп не використано.									
	УСЬОГО	0.00	1,014,980.00	1,014,980.00	0.00	261,151.96	261,151.96	0.00	-753,828.04	-753,828.04

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 2018-2022 роки	0.00	1,014,980.00	1,014,980.00	0.00	261,151.96	261,151.96	0.00	-753,828.04	-753,828.04
Розбіжність між затвердженими та касовими видатками у зв'язку з перенесенням термінів реставраційних робіт на 2021 рік.									
Усього	0.00	1,014,980.00	1,014,980.00	0.00	261,151.96	261,151.96	0.00	-753,828.04	-753,828.04

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
	затрат											
	Обсяг видатків на виконання програм паспортизації нерухомих пам'яток культурної спадщини	грн.	кошторис	0	1014980	1014980	0	261151.96	261151.96	0.00	-753828.04	-753828.04
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між касовими та запланованими показниками виникла у зв'язку з перенесення графіка ремонтно-реставраційних робіт на 2021 рік.Проектно-кошторисна документація на ремонтно- реставраційні роботи розроблена у повному обсязі на суму 261151,96.											
	продукту											
	Кількістьзаходів запланованих у поточному році	шт.	постатпа паспортизація , акти обстеження	0	1	1	0	1	1.00	0.00	0.00	0.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність відсутня.											
	ефективності											
	Середні витрати на виконання 1 запланованого заходу	грн.	розрахунок	0	1014980	1014980	0	261151.96	261151.96	0.00	-753828.04	-753828.04
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між касовими та запланованими показниками виникла у зв'язку з перенесенням ремонтно- реставраційних робіт на 2021 рік.											
	якості											
	Відсоток виконання заходів паспортизації нерухомих пам'яток культурної спадщини	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	25	25.00	0.00	-75.00	-75.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з перенесенням ремонтно-реставраційних робіт на 2021 рік відсоток виконання заходу складає 25 відсотків.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано частково.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми затверджені видатки на суму 1014980 грн.,фактичне виконання складає 261151грн.96 коп(проектно-кошторисна документація на проведення ремонтно-реставраційних робіт).Розбіжність складає 753828 грн. 04 коп.Бюджетна програма виконана не у повному обсязі у зв'язку з перенесенням графіка виконання реставраційних робіт на 2021 рік. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення робіт з проєктування та охорони пам'яток архітектури міста, що діє в рамках КТПКВК 1617340.

Т.в.о начальника управління - головного архітектора міста

І.В Мартинова

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Н.В.Гавришко

(підпис)

(ініціали та прізвище)