

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1500000</u> (код)		Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1510000</u> (код)		Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1511100</u> (КТПКВК МБ)(код)	<u>0990</u> (КФКВК)	Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими) (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики спрямована на розвиток шкіл естетичного виховання (музичних шкіл, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими).

5. **Мета бюджетної програми** Забезпечення умов для надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими).

6. **Завдання бюджетної програми**

N з/п	Завдання
	Проведення капітального ремонту об'єктів спеціальної освіти шкіл естетичного виховання.

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	Капітальний ремонт об'єктів спеціальної освіти (музичних шкіл)	0	1 050 000	1 050 000	0	840 000	840 000	0	-210 000	-210 000
	Усього	0	1 050 000	1 050 000	0	840 000	840 000	0	-210 000	-210 000

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 роботи по ремонту будівлі музичної школи № 4 сел. Гірниче, вул. Лінія, 1-а, буд. 3-а були розпочаті наприкінці 2019 року і не були закінчені до кінця бюджетного року в зв'язку з браком часу та погодними умовами, тому кошти не були використані 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 капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2019-2021 роки від 31.01.2019 року № 2276 (зі змінами)	0	1 050 000	1 050 000	0	840 000	840 000	0	-210 000	-210 000

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			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 капітальний ремонт об'єктів спеціальної освіти (музичних шкіл), запланований на 2019 рік	грн	Розрахунок до кошторису	0	1 050 000	1 050 000	0	840 000	840 000	0	-210 000	-210 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок того, що роботи по ремонту будівлі музичної школи № 4 сел. Гірниче, вул. Лінія, 1-а, буд. 3-а були розпочаті наприкінці 2019 року і не були закінчені до кінця бюджетного року в зв'язку з браком часу та погодними умовами, тому кошти не були використані в повному обсязі.

2	продукту											
	кількість об'єктів, які планується відремонтувати	од.	Розрахунок до кошторису	0	2	2	0	2	2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні												
3	ефективності											
	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн	розрахунок	0	525 000	525 000		420 000	420 000	0	-105 000	-105 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності щодо середньої вартості ремонту одного об'єкту виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків												
4	якості											
	Відсоток освоєння бюджетних коштів на капітальний ремонт об'єктів спеціальної освіти (музичних шкіл), запланованих на 2019 рік	відс.	розрахунок	0	100	100	0	80,0	80,0	0	-20,0	-20,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
Розбіжності щодо відсотка освоєння бюджетних коштів, запланованих на 2019 рік на капітальний ремонт об'єктів спеціальної освіти (музичних шкіл), виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків												
<p>Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 2019 рік склали 840000 гривень, що на 210000 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 80,0 відсотків річного плану. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом пояснюється тим, що по ремонту будівлі музичної школи № 4 сел. Гірниче, вул. Лінія, 1-а, буд. 3-а роботи були розпочаті наприкінці 2019 року і не були закінчені до кінця бюджетного року у зв'язку з браком часу та погодними умовами, тому кошти не були використані в повному обсязі. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Забезпечено виконання завдань програми в частині проведення капітального ремонту об'єктів спеціальної освіти (музичних шкіл), що діє в рамках КТПКВК 1511100.

* 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)