

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника)

Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького

(найменування відповідального виконавця)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

(найменування бюджетної програми)

1. 1000000
(код)

2. 1010000
(код)

3. 1017363 0490
(код) (КФКВК)

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

| N з/п | Ціль державної політики |
|-------|---|
| 1 | Реалізація державної політики спрямована на забезпечення та виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури територій

6. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення капітального ремонту приміщення Художньої школи імені О.О.Осмьоркіна міста Кропивницького, проспект Винниченка ,буд 1 |
| 2 | Забезпечення благоустрою прилеглої території Художньої школи імені О.О.Осмьоркіна міста Кропивницького, проспект Винниченка ,буд 1 |

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

гривень

| N 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 |
| | Капітальний ремонт приміщення Художньої школи імені О.О.Осмьоркіна міста Кропивницького, проспект Винниченка ,буд 1 | 0.00 | 1,296,580.36 | 1,296,580.36 | 0.00 | 1,292,176.51 | 1,292,176.51 | 0.00 | -4,403.85 | -4,403.85 |
| | Благоустрій прилеглої території Художньої школи імені О.О.Осмьоркіна міста Кропивницького, проспект Винниченка ,буд 1 | 0.00 | 475,980.00 | 475,980.00 | 0.00 | 465,161.42 | 465,161.42 | 0.00 | -10,818.58 | -10,818.58 |
| | | 0.00 | 1,772,560.36 | 1,772,560.36 | 0.00 | 1,757,337.93 | 1,757,337.93 | 0.00 | -15,222.43 | -15,222.43 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення між показниками виникли у зв'язку із економічним та раціональним використанням бюджетних коштів.

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

гривень

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|--|-----|-------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|-------|
| 2 | Благоустрій прилеглої території Художньої школи імені О.О. Осмьоркіна міста Кропивницький ,проспект Винниченка,1 | тис.грн. | кошторис | 0.0 | 476.0 | 476.0 | 0.0 | 465.2 | 465.2 | 0.0 | -10.8 | -10.8 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на благоустрій території художньої школи | тис.грн. | кошторис | 0.0 | 476.0 | 476.0 | 0.0 | 465.2 | 465.2 | 0.0 | -10.8 | -10.8 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення між показниками виникли у зв'язку із економним та раціональним використанням коштів. | | | | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість об'єктів | од | програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає. | | | | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість одного об'єкта | тис.грн. | розрахунок | 0.0 | 476.0 | 476.0 | 0.0 | 465.2 | 465.2 | 0.0 | -10.8 | -10.8 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення між показниками виникли у зв'язку із економним та раціональним використанням коштів. | | | | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток виконання робіт з благоустрою території відповідно до запланованого обсягу | % | розрахунок | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 97.7 | 97.7 | 0.0 | -2.3 | -2.3 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення відсотка виникло за рахунок економії коштів. | | | | | | | | | | | | |
| Касові видатки на 2019 рік по управлінню культури і туризму склали 1 757,3 тис.грн., що складає 99,1 % від запланованих на рік. Відхилення запланованих показників на звітний рік виникли за рахунок економії коштів. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2020 року відсутня. | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 1017363"Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій" є актуальною. Виділені бюджетні асигнування у 2019 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань покладених на управління.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління культури і туризму

(підпис)

А.Ф. Назарець

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.В. Данова

(ініціали/ініціал, прізвище)