

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1.	1500000	Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1510000	Управління капітального будівництва Міської ради міста Кропивницького
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1517320	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
	(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
	2140,0	2140,0		242,8	242,8		-1897,2	-1897,2

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	1517324	0443	Підпрограма 1: Будівництво установ та закладів культури		1990,0	1990,0	0,0	142,8	142,8	0,0	-1847,2	-1847,2	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок того, що завершення робіт по виготовленню ПКД проектною групою було завершено лише в грудні 2018 року.
			Завдання: Забезпечення реалізації проектів громадських ініціатив		1990,0	1990,0	0,0	142,8	142,8	0,0	-1847,2	-1847,2	
2	1517325	0443	Підпрограма 2: Будівництво споруд установ та закладів фізичної культури і спорту		150,0	150,0	0,0	100,0	100,0	0,0	-50,0	-50,0	
			Завдання: Забезпечення реалізації проектів громадських ініціатив		150,0	150,0	0,0	100,0	100,0	0,0	-50,0	-50,0	
			Усього		2140,0	2140,0	0,0	242,8	242,8	0,0	-1897,2	-1897,2	

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
Регіональна цільова програма 1										
Програма капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів комунального господарства і соціально-культурного призначення міста Кропивницького на 2016-2018 роки (зі змінами)		2140,0	2140,0		242,8	242,8		-1897,2	-1897,2	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок того, що завершення робіт по виготовленню ПКД проектною групою було завершено лише в грудні 2018 року.
Усього		2140,0	2140,0		242,8	242,8		-1897,2	-1897,2	

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
	1517324	Підпрограма: Будівництво установ та закладів культури					
	1517324	Завдання: Забезпечення реалізації проектів громадських ініціатив					
1		Показники затрат					
		Обсяг витрат по об'єктам: «Нове будівництво сучасного концертного комплексу «Місту-Амфітеатр» по вул. Металургів біля житлового будинку № 36, смт Нове, м. Кропивницький та «Нове будівництво багатофункціонального громадського простору «Зелений театр» по вул. Беляєва, 1, м. Кропивницький	тис.грн	Звітність установи	1990,0	142,8	-1847,2
		Пояснення: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що виготовлення ПКД по об'єкту "Зелений театр" завершено лише в грудні 2018 року та надано Експертний звіт від 29.12.2018 року щодо виявлення помилок та необхідності доопрацювання ПКД. На даний час проектною групою проводиться робота по усуненню зауважень. По об'єкту «Місту-Амфітеатр» виготовлено ПКД та проведено експертизу в кінці 2018 року.					
2		Показник продукту					
		кількість об'єктів, що планується побудувати	од.	Звітність установ	2	2	0
3		Показник ефективності					

	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)												
	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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління

(підпис)

Білокінь С.В.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Гончар С.М.

(ініціали та прізвище)

(Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017)