

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

|    |                 |                                                             |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| 1. | 1000000         | Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького |
|    | (КПКВК МБ)      | (найменування головного розпорядника)                       |
| 2. | 1000000/1010000 | Відділ культури і туризму Міської ради міста Кропивницького |
|    | (КПКВК МБ)      | (найменування відповідального виконавця)                    |
| 3. | 1017360         | Виконання інвестиційних проектів                            |
|    | (КПКВК МБ)      | (КФКВК) <sup>1</sup>                                        |
|    |                 | (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        |
| 0.00                                     | 1544.00          | 1544.00 | 0.00                            | 247.42           | 247.42 | 0.00           | -1296.58         | -1296.58 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн)

| №<br>з/<br>п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                |
|              | 1017363 | 0490  | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій             | 0.00                                                       | 1544.00          | 1544.00        | 0.00                                              | 247.42           | 247.42        | 0.00           | -1296.58         | -1296.58        |                                                                                                                                                                                                   |
|              |         |       | Завдання 1                                                                                                                      |                                                            |                  |                |                                                   |                  |               |                |                  |                 |                                                                                                                                                                                                   |
| 1            | 1017363 | 0490  | Забезпечення капітального ремонту приміщення Художньої школи імені О.О.Осмеркіна міста Кропивницького по Проспекту Винниченка,1 | 0.00                                                       | 1544.00          | 1544.00        | 0.00                                              | 247.42           | 247.42        | 0.00           | -1296.58         | -1296.58        | Відхилення в показниках по забезпеченню капітального ремонту приміщення в художній школі ім.О.О.Осмеркіна (утеплення фасаду будівлі та ремонт покрівлі) виникли з причини складних погодних умов. |
|              |         |       | <b>Усього</b>                                                                                                                   | <b>0.00</b>                                                | <b>1544.00</b>   | <b>1544.00</b> | <b>0.00</b>                                       | <b>247.42</b>    | <b>247.42</b> | <b>0.00</b>    | <b>-1296.58</b>  | <b>-1296.58</b> |                                                                                                                                                                                                   |

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн)

| Назва<br>регіональної цільової програми та підпрограми                                     | Затверджено паспортом бюджетної програми на<br>звітний період |                     |                | Касові видатки (надані кредити) за звітний<br>період |                     |               | Відхилення        |                     |                 | Пояснення щодо причин<br>відхилення                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | загальний<br>фонд                                             | спеціальний<br>фонд | разом          | загальний<br>фонд                                    | спеціальний<br>фонд | разом         | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | разом           |                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                                                          | 2                                                             | 3                   | 4              | 5                                                    | 6                   | 7             | 8                 | 9                   | 10              | 11                                                                                                                                                                                                 |
| Програма 1<br>Програма розвитку культури і<br>туризму в м.Кропивницькому на 2017-2020 роки | 0.00                                                          | 1544.00             | 1544.00        | 0.00                                                 | 247.42              | 247.42        | 0.00              | -1296.58            | -1296.58        | Відхилення в показниках по забезпеченню капітального ремонту приміщення в художній школі ім.О.О.Осмьоркіна (утеплення фасаду будівлі та ремонт покрівлі) виникли з причини складних погодних умов. |
| <b>Усього</b>                                                                              | <b>0.00</b>                                                   | <b>1544.00</b>      | <b>1544.00</b> | <b>0.00</b>                                          | <b>247.42</b>       | <b>247.42</b> | <b>0.00</b>       | <b>-1296.58</b>     | <b>-1296.58</b> |                                                                                                                                                                                                    |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

| N з/п | КПКВК   | Показники                                                                                                                                                                                          | Одиниця<br>виміру | Джерело інформації                                                         | Затверджено паспортом<br>бюджетної програми на<br>звітний період | Виконано за звітний період<br>(касові видатки/надані<br>кредити) | Відхилення |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | 2       | 3                                                                                                                                                                                                  | 4                 | 5                                                                          | 6                                                                | 7                                                                | 8          |
|       |         | <b>Завдання 1</b>                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                            |                                                                  |                                                                  |            |
| 1     | 1017363 | Забезпечення капітального ремонту приміщення Художньої школи імені О.О.Осмьоркіна міста Кропивницького по Проспекту Винниченка,1                                                                   | тис.грн.          | Кошторис                                                                   | 1544.00                                                          | 247.42                                                           | -1296.58   |
|       |         | <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                            |                                                                  |                                                                  |            |
|       |         | обсяг витрат на капітальний ремонт художньої школи                                                                                                                                                 | тис.грн.          | Кошторис                                                                   | 1544.00                                                          | 247.42                                                           | -1296.58   |
|       |         | Відхилення в показниках по забезпеченню капітального ремонту приміщення в художній школі ім.О.О.Осмьоркіна (утеплення фасаду будівлі та ремонт покрівлі) виникли з причини складних погодних умов. |                   |                                                                            |                                                                  |                                                                  |            |
|       |         | <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                            |                                                                  |                                                                  |            |
|       |         | кількість об'єктів, що планується відремонтувати                                                                                                                                                   | од.               | Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки | 1.00                                                             | 1.00                                                             | 0.00       |
|       |         | <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                                |                   |                                                                            |                                                                  |                                                                  |            |
|       |         | середня вартість одного об'єкта                                                                                                                                                                    | тис.грн.          | Розрахунок                                                                 | 1544.00                                                          | 247.42                                                           | -1296.58   |
|       |         | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                            |                                                                  |                                                                  |            |
|       |         | відсоток виконання робіт з капітального ремонту відповідно до запланованого обсягу                                                                                                                 | відс.             | Розрахунок                                                                 | 100.00                                                           | 16.00                                                            | -84.00     |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на<br>01 січня звітного періоду |                     |       | План видатків звітного періоду |                     |       | Касові видатки за звітний період |                     |       | Прогноз видатків до кінця реалізації<br>інвестиційного проекту |                     |       |
|-----|--------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------------------------------|---------------------|-------|----------------------------------|---------------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
|     |                                |       | загальний<br>фонд                                     | спеціальний<br>фонд | разом | загальний<br>фонд              | спеціальний<br>фонд | разом | загальний<br>фонд                | спеціальний<br>фонд | разом | загальний<br>фонд                                              | спеціальний<br>фонд | разом |
| 1   | 2                              | 3     | 4                                                     | 5                   | 6     | 7                              | 8                   | 9     | 10                               | 11                  | 12    | 13                                                             | 14                  | 15    |

|         |                                                                                                                                                                                                 |         |      |      |      |      |         |         |      |        |        |      |          |          |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|------|---------|---------|------|--------|--------|------|----------|----------|
| 1017363 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій                                                                             | 1017363 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1544.00 | 1544.00 | 0.00 | 247.42 | 247.42 |      | -1296.58 | -1296.58 |
|         | Капітальний ремонт приміщення Художньої школи імені О.О. Осмьоркіна міста Кропивницького по проспекту Винниченка, 1                                                                             | 1017363 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1544.00 | 1544.00 | 0.00 | 247.42 | 247.42 |      | -1296.58 | -1296.58 |
|         | Надходження із бюджету (Бюджет розвитку)                                                                                                                                                        | -       | -    | -    | -    | -    | 45.00   | 45.00   | -    | 26.90  | 26.90  |      | -18.10   | -18.10   |
|         | Інші джерела фінансування (за видами)                                                                                                                                                           | 1017363 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1499.00 | 1499.00 | 0.00 | 220.60 | 220.60 |      | -1278.40 | -1278.40 |
|         | забезпечення капітального ремонту приміщення в художній школі ім.О.О.Осмьоркіна (утеплення фасаду будівлі та ремонт покрівлі) становить 16 % виконання у зв’язку із складними погодними умовами |         |      |      |      |      |         |         |      |        |        |      |          |          |
|         | Усього                                                                                                                                                                                          |         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1544.00 | 1544.00 | 0.00 | 247.42 | 247.42 | 0.00 | -1296.58 | -1296.58 |

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Заступник начальника управління культури і туризму

(підпис)

Н.М. Чорна

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Г.В. Данова

(ініціали та прізвище)