

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1000000	Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького			42652979
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2. 1010000	Управління культури і туризму Міської ради міста Кропивницького			42652979
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3. 1017324	7324	0443	Будівництво установ та закладів культури	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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на забезпечення розвитку міста Кропивницького у галузі культури

5. Мета бюджетної програми **Забезпечення будівництва, реконструкції та капітального ремонту установ та закладів культури**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення капітального ремонту приміщень, установ та закладів культури

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 Туристично-інформаційного центру по вул. Гоголя 91/46	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	437,498.87	437,498.87	0.00	-62,501.13	-62,501.13
	Виконання будівельно-монтажних робіт по об'єкту благоустрій прилеглої території Художньої школи імені О.О.Осмьоркіна міста Кропивницького по вул.Винниченка , 1 м.Кропивницького	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	188,014.71	188,014.71	0.00	-21,985.29	-21,985.29
	Виконання робіт по благоустрою прилеглої території музичної школи №1 ім.Нейгауза	0.00	643,000.00	643,000.00	0.00	444,866.29	444,866.29	0.00	-198,133.71	-198,133.71
		0.00	1,353,000.00	1,353,000.00	0.00	1,070,379.87	1,070,379.87	0.00	-282,620.13	-282,620.13

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 тим що собівартість будівельних матеріалів була меншою ніж було заплановано.

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
	Програма розвитку культури і туризму в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки, затверджена рішенням КМР від 27 грудня 2016 року № 742 (зі змінами)	-	1,353,000.00	1,353,000.00	-	1,070,379.87	1,070,379.87	-	-282,620.13	-282,620.13
		-	1,353,000.00	1,353,000.00	-	1,070,379.87	1,070,379.87	-	-282,620.13	-282,620.13

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
	Завдання 1											
1	Забезпечення капітального ремонту приміщень, установ та закладів культури											
	затрат											
	обсяг видатків на капітальний ремонт приміщення Туристично-інформаційного центру по вул.Гоголя 91/46	тис.грн	бухгалтерський обсяг	0.0	500.0	500.0	0.0	437.5	437.5	0.0	-62.5	-62.5
	обсяг будівельно-монтажних робіт по об'єкту благоустрій прилеглої території Художньої школи імені О.О.Осмеркіна міста Кропивницького вул.Винниченка, 1 м.Кропивницького	тис.грн	бухгалтерський обсяг	0.0	210.0	210.0	0.0	188.0	188.0	0.0	-22.0	-22.0
	Виконання робіт по благоустрійу прилеглої території музичної школи №1 ім.Нейгауза	тис.грн	бухгалтерський обсяг	0.0	643.0	643.0	0.0	444.9	444.9	0.0	-198.1	-198.1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення між показниками виникли у зв'язку із тим що собівартість будівельних матеріалів була меншою ніж було заплановано.											
	продукту											
	кількість об'єктів	од	програма розвитку	0.0	3.0	3.0	0.0	3.0	3.0	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	451.0	451.0	0.0	356.8	356.8	0.0	-94.2	-94.2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення між показниками виникли у зв'язку із тим що собівартість будівельних матеріалів була меншою ніж було заплановано.											
	якості											
	відсоток виконання робіт з капітального ремонту ремонту відповідно до запланованого обсягу	%	розрахунок	0.0	100.0	100.0	0.0	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає.											

Касові видатки на 2020 рік по управлінню культури і туризму склали 1 070,4 тис.грн., що складає 79,1 % від запланованих на рік. Відхилення запланованих показників на звітний рік виникло у зв'язку із тим що собівартість будівельних матеріалів була меншою ніж було заплановано. Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2021 року відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 1017324 "Будівництво установ та закладів культури" є актуальною. Виділені бюджетні асигнування у 2020 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)

Анна НАЗАРЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДАНОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)