

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2019_ рік

1.	1100000 _____	Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького _____
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	1110000 _____	Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького _____
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1115045 _____	Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту _____
	(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою та спортом

5. Мета бюджетної програми

Розбудова спортивної інфраструктури міста для занять фізичною культурою та спортом

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика для занять ігровими видами спорту за адресою: м.Кропивницький,садівницьке товариство "Дружба", ділянка 10,12, проїзд Євгена Березняка(колишній проїзд Петровського) з виготовленням проектно-кошторисної документації

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

грн.

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
1	Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика для занять ігровими видами спорту за адресою: м.Кропивницький,садівницьке товариство "Дружба", ділянка 10,12, проїзд Євгена Березняка (колишній проїзд Петровського) з виготовленням проектно-кошторисної документації	0	1493000	1493000	0	1492919	1492919	0	-81	-81
	Усього	0	1493000	1493000	0	1492919	1492919	0	-81	-81

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення фактичних показників використання бюджетних коштів від планових становить 81 грн., що пов'язано з економією коштів по даному проекту відповідно до фактично виконаних робіт та укладеною угодою з підрядною організацією.

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

грн.

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 фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2017-2020роки, затверджена рішенням Міської ради від 20.12.2016р. № 721 з урахуванням змін	0	1493000	1493000	0	1492919	1492919	0	-81	-81

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 (налічує кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спец-ний фонд	усього	загальний фонд	спец-ний фонд	усього	загальний фонд	спец-ний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання											
	Будівництво мультифункціонального спортивного майданчика для занять ігровими видами спорту за адресою: м. Кропивницький, садівницьке товариство "Дружба", ділянка 10,12, проїзд Євгена Березняка(колишній проїзд Петровського) з виготовленням проектно-кошторисної документації											
1	затрат											
	Обсяг видатків на будівництво мультифункціонального спортивного майданчика для занять ігровими видами спорту з виготовленням проектно-кошторисної документації, передбачені на 2019 р., в т.ч.:	грн.	кошторис		1493000	1493000		1492919	1492919		81	-81
	виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту	грн.	кошторис		35000	35000		35000	35000		0	0
	співфінансування з міського бюджету	грн.	кошторис		817415	817415		817334	817334		-81	-81
	фінансування субвенції з державного бюджету	грн.	кошторис		640585	640585		640585	640585	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення затрат на виготовлення пкд по співфінансуванню з міського бюджету відповідно до укладеного договору з підрядною організацією на виконання робіт												
2	продукту											
	кількість збудованих мультифункціональних спортивних майданчиків для занять ігровими видами спорту	одиниць	розрахунок		1	1		1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
3	ефективності											
	середні витрати на будівництво мультифункціонального спортивного майданчика для занять ігровими видами спорту	грн.	розрахунок		1493000	1493000		1492919	1492919	0	-81	-81
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення ефективності за рахунок зменшення показників затрат												

4	якості											
	рівень освоєння коштів на будівництво мультифункціонального спортивного майданчика для занять ігровими видами спорту з виготовленням проектно-кошторисної документації у 2019 році	%	розрахунок		100	100		100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: На реалізацію проекту у 2019 році було затверджено 1493000 грн. на розробку ПКД=35000 грн., на роботи по будівництву спортивного майданчика 1458000 грн. в т.ч субвенція державного бюджету 640585 грн., співфінансування з міського бюджету 817415 грн., економія коштів у розмірі 81 грн. виникла по співфінансуванню міського бюджету відповідно до фактично виконаних робіт до укладеного договору з підрядною організацією.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:

Дана програма удосконалює розвиток спортивної інфраструктури міста, формує сучасну мережу спортивних споруд доступних до широких верств населення, а саме забезпечено виконання проекту "Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту за адресою: м.Кропивницький, садівницьке товариство "Дружба", ділянка 10,12, проїзд Євгена Березняка (колишній проїзд Петровського) з виготовленням проектно-кошторисної документації

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

Начальник управління

С.О.Колодяжний

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

Т.М.Смолева