

Інформація

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2018 рік

1117360

Виконання інвестиційних проектів

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	1117363 Підпрограма 1											
	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій											
1	Завдання 1											
	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту Реконструкція стадіону "Юність" комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2" за адресою вул.Курганна,64	тис.грн.	кошторис		1374	1374.0		1215.0	1215.0			
	Затрат					0.0						
	Обсяг витрат необхідний на виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція стадіону Юність" у т.ч.	тис.грн.	кошторис		1374.0	1374.0		1215.0	1215.0		159.0	159.0
	співфінансування з міського бюджету на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис.грн.	кошторис		174.0	174.0		171.6	171.6		2.4	2.4
	фінансування субвенції з державного бюджету	тис.грн.	кошторис		1200.0	1200.0		1043.4	1043.4		156.6	156.6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає											
	Продукту											
	кількість виготовлених проектів для реконструкції об'єкту	тис.грн.	договір		1.0	1.0		1.0	1.0			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає											
	Ефективності											
	середні витрати на розробку одного проекту реконструкції об'єкта	тис.грн.	договір		1374.0	1374.0		1215.0	1215.0		159.0	159.0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає											
	якості											
	рівень забезпечення коштами на виготовлення проектно-кошторисної документації реконструкції об'єкту	%			100	100		88.4	88.4		11.6	11.6
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: у зв'язку із затримкою видачі експертного звіту по виготовленню ПКД продовжено термін дії договору з підрядчиком на виконання робіт до 31.03.2019 р.											

2 Завдання 2										
Капітальний ремонт(з виготовленням ПКД) об'єкту благоустрою "Вуличний спортивний майданчик по вул.Героїв України,прибудинкова територія буд.34-38 у м.Кропивницькому	тис.грн.	кошторис		206.0	206.0		206.0	206.0		
Затрат	тис.грн.	кошторис								
Обсяг витрат необхідний на капітальний ремонт спортивного майданчика у т.ч.	тис.грн.	кошторис		206.0	206.0		206.0	206.0		
співфінансування з міського бюджету				6.0	6.0		6.0	6.0		
фінансування субвенції з державного бюджету	тис.грн.	кошторис		200.0	200.0		200.0	200.0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
Продукту										
кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	тис.грн.	договір		1.0	1.0		1.0	1.0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає										
Ефективності										
середні витрати на капітальний ремонт майданчика	тис.грн.	розрахунок		206.0	206.0		206.0	206.0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає										
якості										
рівень забезпечення коштами на проведення робіт по капітальному ремонту майданчика у 2018 році	%	розрахунок		100	100		100	100		
3 Завдання 3										
Капітальний ремонт(з виготовленням ПКД) дитячого майданчика для дітей з особливими потребами на території парку Ковалівського м.Кропивницького	тис.грн.	кошторис		229.8	229.8		229.8	229.8		
Затрат	тис.грн.	кошторис								
Обсяг витрат необхідний на капітальний ремонт спортивного майданчика у т.ч.	тис.грн.	кошторис		229.8	229.8		229.8	229.8		
співфінансування з міського бюджету				6.7	6.7		6.7	6.7		
фінансування субвенції з державного бюджету	тис.грн.	кошторис		223.1	223.1		223.1	223.1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає.										
Продукту										
кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	тис.грн.	договір		1.0	1.0		1.0	1.0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає										
Ефективності										
середні витрати на капітальний ремонт майданчика	тис.грн.	розрахунок		229.8	229.8		229.8	229.8		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжностей немає										
рівень забезпечення коштами на проведення робіт по капітальному ремонту майданчика у 2018 році	%	розрахунок		100	100		100	100		

Головний спеціаліст

Т.Смолева