

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на _1 січня_2019__ року

1. 1100000 Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1117360 Виконання інвестиційних проектів
(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
-	1809,8	1809,8	-	1650,8	1650,8	-	159,0	159,0

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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
										-	-	-	
	1117363	0490	Завдання 1										
			Виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції стадіону «Юність» комунального закладу «Комплексна ДЮСШ №2 по вул.Курганна,64	-	1374,0	1374,0	-	1215,0	1215,0	-	159,0	159,0	У зв'язку із затримкою видачі експертного звіту по виготовленню ПКД, (продовжено термін дії договору з підрядчиком до 31.03.2019 р.), кошти будуть використані у 2019 році
	1117363	0490	Завдання2 Капітальний ремонт(з виготовленням ПКД)об'єкту благоустрою «Вуличний спортивний майданчик по вул.Героїв України,прибудинкова територія буд.34-38 у м.Кропивницькому	-	206,0	206,0		206,0	206,0	-	-	-	
	1117363	0490	Завдання3 Капітальний ремонт(з виготовленням ПКД)дитячого майданчика для дітей з особливими потребами на території парку Ковалівському у м. Кропивницькому	-	229,8	229,8		229,8	229,8	-	-	-	
			Усього	-	1809,8	1809,8	-	1650,8	1650,8	-	159,0	159,0	

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										
Підпрограма Програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Кропивницькому на 2017-2020 роки	-	1809,8	1809,8	-	1650,8	1650,8	-	159,0	159,0	У зв'язку із затримкою видачі експертного звіту по виготовленню ПКД, (продовжено термін дії договору з підрядчиком до 31.03.2019 р.), кошти будуть використані у 2019 році
Усього										

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
	1117363	Забезпечення розвитку інфраструктури території	тис. грн	кошторис	1809,8	1650,8	159,0
		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					
1		затрат					
		Обсяг витрат необхідний на виготовлення ПКД по об'єкту «Реконструкція стадіону Юність» у т.ч.:	тис.грн.	кошторис	1374,00	1215,00	159,0

		Співфінансування з міського бюджету	тис.грн.	розрахунок до кошторису,заходи до програми	174,00	171,6	2,4
		фінансування субвенції з державного бюджету	тис.грн.	розрахунок до кошторису,заходи до програми	1200,00	1043,4	156,6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Кількість виготовлених проєктів для реконструкції об'єкту	одиниць	договір	1	1	-
		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 31.03.2019р.					
3		ефективності					
		Середній витрати на розробку одного проєкту реконструкції об'єкта передбачені на 2018 рік	тис. грн.	розрахунок	1374,00	1215,00	159,0
		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 31.03.2019р.					
4		якості					
		Рівень забезпечення коштами на виготовлення проєктної документації реконструкції об'єкту	%		100	88,4	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 31.03.2019р.					
		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					
		затрат					
		Обсяг витрат необхідний на капітальний ремонт спортивного майданчика у т.ч.:	тис.грн.	кошторис	206,0	206,0	
		Співфінансування з міського бюджету	тис.грн.	розрахунок до кошторису,заходи до програми	6,0	6,0	
		фінансування субвенції з державного бюджету	тис.грн.	розрахунок до кошторису,заходи до програми	200,0	200,0	
		продукту					
		Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	одиниць	Розпорядження КМУ від 13.06.2018р. №423-р зі змінами	1	1	
		ефективності					
		Середні витрати передбачені на 2018 рік на капітальний ремонт майданчика	тис.грн.	розрахунок	206,0	206,0	
		Рівень забезпечення коштами на проведення робіт по капітальному ремонту майданчика у 2018 році	%	розрахунок	100,0	100,0	
		Завдання 3 Капітальний ремонт (з виготовленням ПКД) дитячого майданчика для дітей з особливими потребами на території парку Ковалівського м. Кропивницькому					

	затрат				
	Обсяг витрат необхідний на капітальний ремонт спортивного майданчика у т.ч.:	тис.грн.	кошторис	229,8	229,8
	Співфінансування з міського бюджету	тис.грн.	розрахунок до кошторису, заходи до програми	6,7	6,7
	фінансування субвенції з державного бюджету	тис.грн.	розрахунок до кошторису, заходи до програми	223,1	223,1
	продукту				
	Кількість об'єктів, які плануються відремонтувати	одиниць	Розпорядження КМУ від 13.06.2018р. №423-р зі змінами	1	1
	ефективності				
	Середні витрати передбачені на 2018 рік на капітальний ремонт майданчика	тис.грн.	розрахунок	229,8	229,8
	Рівень забезпечення коштами на проведення робіт по капітальному ремонту майданчика у 2018 році	%	розрахунок	100	100

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1 Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту реконструкція стадіону «Юність» комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2» за адресою вул..Курганна,64	1117363	-	-	-		1374,0	1374,0	-	1215,0	1215,0		159,0	159,0
	<i>Надходження із бюджету</i>						174,0	174,0	-	171,6	171,6		2,4	2,4
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x	1200,00	1200,00	x	1043,4	1043,4	x	156,6	156,6
	Інвестиційний проект 2 Капітальний ремонт (з виготовленням ПКД) об'єкту благоустрою «Вуличний спортивний майданчик» по	1117363	-	-	-	-	206,0	206,0		206,0	206,0		-	-

	вул. Героїв України , прибудинкова територія буд.34- 38 у м. Кропивницькому													
	<i>Надходження із бюджету</i>						6,0	6,0		6,0	6,0		-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>						200,0	200,0		200,0	200,0		-	-
	Інвестиційний проект Капітальний ремонт (з виготовленням ПКД) дитячого майданчика для дітей з особливими потребами на території парку Ковалівського у м. Кропивницькому	1117363	-	-	-	-	229,8	229,8		229,8	229,8		-	-
	<i>Надходження із бюджету</i>						6,7	6,7		6,7	6,7		-	-
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>						223,1	223,1		223,1	223,1		-	-
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: у зв'язку із затримкою видачі експертного звіту по об'єкту реконструкція стадіону «Юність» комунального закладу КДЮСШ №2 , продовжено термін дії договору з підрядчиком на виконання робіт до 31.03.2019 року.														
	...													
	Усього													

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)

С. О. Колодяжний_
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Т. М. Смолева_
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}