

Програма розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2017-2020роки затверджена рішенням Міської ради від 20.12.2016 р. № 721 з урахуванням змін	0	3,000,000	3,000,000	0	2,984,638	2,984,638	0	-15,362	-15,362
--	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	---------	---------

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	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 1											
	Нове будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям за адресою: м. Кропивницький, вул. Авіаційна, 64											
1	заграт											
	Обсяг видатків на будівництво спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва	0	987,472	987,472	0	987,472	987,472	0	0	0
	Обсяг будівництва об'єкта	кв.м.	Проектно-кошторисна документація		596.9	596.9		596.9	596.9	0		0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i> Розбіжностей не виявлено												
2	продукту											
2.1.	Кількість об'єктів, які планується побудувати: спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям за адресою: м. Кропивницький, вул. Авіаційна, 64	од.	Акти обстеження, проектно-кошторисна документація	0	1	1	0	1	1	0	0	0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i> Розбіжностей не виявлено												
3	ефективності											
3.1.	Середні витрати на будівництво одного спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям	грн.	Розрахунково (вартість об'єкта згідно ПКД /кількість об'єктів)	0	987,472	987,472	0	987,472	987,472	0	0	0
3.2.	Середні витрати на 1 кв.м будівництва об'єкта	грн.	Розрахунково (вартість об'єкта згідно ПКД /кількість кв.м)	0	1,654.3	1,654.3	0	1,654	1,654	0	0.0	0.0
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i> Розбіжностей не виявлено												
4	якості											
4.1.	Рівень готовності об'єкта будівництва	%		0	100	100	0	100	100	0	100	100
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i> Розбіжностей немає												

Завдання 2												
Капітальний ремонт спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям на території КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Міської ради міста Кропивницького» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64												
затрат												
Обсяг видатків необхідний на капітальний ремонт спортивного майданчика	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва	0	1,000,000	1,000,000	0	995,094	995,094	0	-4,906	-4,906	
Обсяг капітального ремонту об'єкта	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	0	924.0	924.0	0.0	924.0	924.0	0.0	0.0	0.0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
Відхилення обсягу видатків необхідний на капітальний ремонт спортивного майданчика відбулося в наслідок укладання договорів авторського та технічного нагляду в сумі на 4906 грн. менше, ніж було передбачено ПКД.												
продукту												
Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати: спортивний майданчик для міні-футболу зі штучним покриттям на території КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Міської ради міста Кропивницького» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64	од.	Акти обстеження, проектно-кошторисна документація	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не виявлено												
ефективності												
Середні витрати на капітальний ремонт одного спортивного майданчика	грн.	Розрахунково (вартість об'єкта /кількість об'єктів)	0	1,000,000.00	1,000,000.00	0	995,094.00	995,094.00	0	-4,906	-4,906	
Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту об'єкта	грн.	Розрахунково (вартість об'єкта/кількість кв.м)	0	1,082.25	1,082.25	0	1,076.94	1,076.94	0	-5	-5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
В зв'язку з укладанням договорів авторського та технічного нагляду на суму менше, ніж було передбачено ПКД, фактичний показник середніх витрат на капітальний ремонт об'єкта менше за запланований на 4906 грн. В наслідок чого середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту об'єкта менший на 5 грн. запланованого.												
якості												
Рівень готовності об'єкта капітального ремонту	%	Розрахунково		100	100		100	100	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не виявлено												

Завдання 3											
Капітальний ремонт адміністративного приміщення КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Міської ради міста Кропивницького» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64											
заграт											
Обсяг видатків необхідний на капітальний ремонт адміністративного приміщення	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва	0	1,012,528	1,012,528	0	1,002,072	1,002,072	0	-10,456	-10,456
Затверджений обсяг бюджетних призначень на 2020 рік	грн.	Зміни до кошторису установи	0	1,012,528	1,012,528	0	1,002,072	1,002,072	0	-10,456	-10,456
Обсяг капітального ремонту об'єкта	кв.м.	Основні техніко-економічні показники зведеного кошторисного розрахунку	0	221.2	221.2	0	221.2	221.2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:											
Відхилення обсягу видатків необхідний на капітальний ремонт спортивного майданчика відбулося в наслідок укладання договорів авторського та технічного нагляду в сумі на 10456 грн. менше, ніж було передбачено ПКД.											
продукту											
Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати: адміністративне приміщення КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Міської ради міста Кропивницького» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64	од.	Акти обстеження, проектно-кошторисна документація	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не виявлено											
ефективності											
Середні витрати на капітальний ремонт одного спортивного майданчика	грн.	Розрахунково (вартість об'єкта /кількість об'єктів)	0	1,012,528	1,012,528	0	1,002,072	1,002,072	0	-10,456	-10,456
Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту об'єкта	грн.	Розрахунково (вартість об'єкта/кількість кв.м)	0	4,577	4,577	0	4,530	4,530	0	-47	-47
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:											
В зв'язку з укладанням договорів авторського та технічного нагляду на суму менше, ніж було передбачено ПКД, фактичний показник середніх витрат на капітальний ремонт об'єкта менше за запланований на 10456 грн. В наслідок чого середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту об'єкта менший на 47 грн. запланованого.											
якості											
Х											
Рівень готовності об'єкта капітального ремонту	%	Розрахунково		100	100		100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не виявлено											

Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання нового будівництва спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям за адресою: м. Кропивницький, вул. Авіаційна, 64, капітального ремонту спортивного майданчика для міні-футболу зі штучним покриттям на території КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Міської ради міста Кропивницького» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64 та капітального ремонту адміністративного приміщення КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Міської ради міста Кропивницького» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64 на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основними напрямами програми є реалізація державної політики направленої на забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в сфері будівництва та реконструкції об'єктів фізичної культури та спорту. Програма залишається актуальною в наступних роках з метою розвитку спортивної інфраструктури міста. Забезпечено реалізацію завдань державної політики в сфері будівництва та реконструкції об'єктів спортивного призначення.

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

Т.в.о. начальника управління

Катерина ЧЕРКАССЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА