

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2019_ рік

1.	1100000 (код)	Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника)
2.	1100000 (код)	Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)
3.	1117323 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Будівництво установ та закладів соціальної сфери (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в сфері будівництва та реконструкції об'єктів соціального призначення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реконструкції установ та закладів соціальної сфери

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції приміщення Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді за адресою: м.Кропивницький, провулок П.Бута, 3

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	Реконструкція приміщення Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді за адресою: м.Кропивницький, провулок П.Бута, 3	0	1,101,154	1,101,154	0	1,075,028	1,075,028	0	-26,126	-26,126
	Усього	0	1,101,154	1,101,154	0	1,075,028	1,075,028	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:										
Згідно розрахунків, наданих підрядником на реконструкцію приміщення (реконструкція даху приміщення) становили видатки в сумі 1101154 грн., в зв'язку із тим, що вартість на проектно – кошторисної документації складала менше очікуваної суми, тому виникла економія коштів.										

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

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 соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м.Кропивницького на 2019 рік, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019р. № 2292	0	1,101,154	1,101,154	0	1,075,028	1,075,028	0	-26,126	-26,126

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											
	Забезпечення реконструкції приміщення Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді за адресою: м.Кропивницький, провулок П.Бута, 3											
1	затрат											
	Обсяг видатків на реконструкцію приміщення	грн.	Зведений кошторисний розрахунок на 2019 рік	0	1,101,154	1,101,154	0	1,075,028	1,075,028	0	-26,126	-26,126
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Згідно розрахунків, наданих підрядником на реконструкцію приміщення (реконструкція даху приміщення) становили видатки в сумі 1101154 грн., в зв'язку із тим, що вартість на проектно – кошторисної документації склала 1078028, тому виникла економія коштів.												
2	продукту											
2.1.	Кількість об'єктів, що потребують реконструкції: покрівля за адресою пров.П.бута,3 - 260,8 кв.м. заг.площа	од	Договір оренди №1/17-3 від 29.01.13р. адреса: пров.П.Бута,3	0	1	1.0	0	1	1	0	0	0
2.2.	Площа, яка потребує реконструкції	кв.м	Договір оренди №1/17-3 від 29.01.13р. адреса: пров.П.Бута,3	0	260.8	260.8	0	260.8	260.8	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає												
3	ефективності											
3.1.	Середня вартість реконструкції одного об'єкта	одиниць	Розрахунок	0.00	1,101,154	1,101,154	0	1,075,028	1,075,028	0.00	-26,126	-26,126
3.2.	Середня вартість реконструкції одного квадратного метра	одиниць	Розрахунок	0.0	4,222.2	4,222.2	0	4,122	4,122	0.00	-100.2	-100.2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення витрат за рахунок зменшення людино-днів												
Згідно розрахунків, наданих підрядником на реконструкцію приміщення (реконструкція даху приміщення) становили видатки в сумі 1101154 грн., в зв'язку із тим, що вартість на проектно – кошторисної документації склала 1078028, тому виникла економія коштів в сумі 26 126 грн.. Відповідно чого розбіжність між запланованою та фактичною середньою вартістю реконструкції одного квадратного метра даху становить 100,2 грн.												
4	якості											
4.1.	Рівень готовності об'єкта реконструкції	%		0	100	100	0	100	100	0	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає												

Аналіз стану виконання результативних показників
Забезпечено виконання реконструкції об'єкта приміщення Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді за адресою: м.Кропивницький, провулок П.Бута, 3 на 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено реалізацію завдань державної політики в сфері будівництва та реконструкції об'єктів соціального призначення.

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

Начальник управління		С.О.Колодяжний (ініціали/ініціал, прізвище)
Головний спеціаліст		Т.М.Смолева

