

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	Капітальний ремонт адміністративного приміщення КЗ Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64		221,487	221,487		217,108	217,108		-4,379	-4,379
2	Капітальний ремонт спортивного майданчика "Живемо активно" за адресою: м. Кропивницький, вул. Лесі Українки, 62-а		130,000	130,000		130,000	130,000		0	0
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції стадіону "Юність" Комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Кропивницької міської ради» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна,64		240,001	240,001		240,000	240,000		-1	-1
	Усього	0	591,488	591,488	0	587,108	587,108	0	-4,380	-4,380

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:

Відхилення касових видатків від затверджених в сумі 4379 грн. відбулося в наслідок укладання договорів авторського та технічного нагляду на меншу суму.

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 розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2021-2024 роки	0	591,488	591,488	0	587,108	587,108	0	-4,380	-4,380

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											
	Капітальний ремонт адміністративного приміщення КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Міської ради міста Кропивницького» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64											
1	заграт											
1.1.	Обсяг видатків необхідний на капітальний ремонт адміністративного приміщення	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва		1,223,559	1,223,559	0	1,219,180	1,219,180	0	-4,379	-4,379
1.2.	Затверджений обсяг бюджетних призначень на 2021 рік	кв.м.	Зміни до кошторису установи		221,487	221,487		217,108	217,108	0.00	-4,379.28	-4,379
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i> Відхилення фактичних видатків від затверджених в сумі 4379 грн. відбулося в наслідок укладання договорів авторського та технічного нагляду на меншу суму.												
2	продукту											
2.1.	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати: адміністративне приміщення КЗ Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64	од.	Акти обстеження, проектно-кошторисна документація	0	1	1	0	1	1	0	0	0
2.2.	Обсяг капітального ремонту об'єкта	кв.м.	Акти обстеження, проектно-кошторисна документація	0	221.2	221.2	0	221.2	221.2	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 капітальний ремонт одного адміністративного приміщення	грн.	Розрахунково (вартість об'єкта/кількість об'єктів)	0	1,223,559	1,223,559	0	1,219,180	1,219,180	0	-4,379	-4,379
3.2.	Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту об'єкта	грн.	Розрахунково (вартість об'єкта /кількість кв.м)	0	5,531	5,531	0	5,512	5,512	0	-20	-20
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i> Зменшення фактичних витрат на капітальний ремонт адміністративного приміщення спортивної школи спричинило зменшення показників ефективності: - середніх витрат на капітальний ремонт одного адміністративного приміщення на 4379 грн.; - середніх витрат на 1 кв.м капітального ремонту об'єкт на 20 грн.												
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 не виявлено												

Завдання 2												
Капітальний ремонт спортивного майданчика "Живемо активно" за адресою: м. Кропивницький, вул. Лесі Українки, 62-а												
заграт												
Обсяг видатків необхідний на капітальний ремонт спортивного майданчика	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва	0	130,000	130,000	0	130,000	130,000	0	0	0	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не виявлено</i>												
продукту												
Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати: спортивний майданчик "Живемо активно" за адресою: м. Кропивницький, вул. Лесі Українки, 62-а	од.	Акти обстеження, проектно-кошторисна документація	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
Обсяг капітального ремонту об'єкта		Проектно-кошторисна документація		65	65		65	65				
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не виявлено</i>												
ефективності												
Середні витрати на капітальний ремонт одного спортивного майданчика	од.	Розрахунково (вартість об'єкта /кількість об'єктів)	0	130,000.00	130,000.00	0	130,000.00	130,000.00	0	0	0	
Середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту об'єкта	кв.м.	Розрахунково (вартість об'єкта /кількість кв.м)	0	2,000.00	2,000.00	0	2,000.00	2,000.00	0	0	0	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не виявлено</i>												
якості												
Рівень готовності об'єкта капітального ремонту	%	Х		100	100		100	100	0	0	0	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не виявлено</i>												

Завдання 3												
Виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції стадіону "Юність" Комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Кропивницької міської ради» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна,64												
заграт												
Обсяг видатків необхідний на виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція стадіону "Юність"	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва	0	1,614,000	1,614,000	0	1,614,000	1,614,000	0	0	0	
Затверджений обсяг бюджетних призначень на 2021 рік	грн.	Зміни до кошторису установи	0	240,001	240,001	0	240,000	240,000	0	-1	-1	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не виявлено</i>												
продукту												
Кількість виготовлених проектів для реконструкції об'єкту	од.	Договір	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не виявлено</i>												
ефективності												
Середні витрати на виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція стадіону "Юність"	грн.	Розрахунково (вартість об'єкта /кількість об'єктів)	0	1,614,000	1,614,000	0	1,614,000	1,614,000	0	0	0	
Середні витрати на завершення розробки одного проекту ПКД на 2021	грн.	Розрахунково (вартість об'єкта/кількість кв.м)	0	240,001	240,001	0	240,000	240,000	0	-1	-1	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не виявлено</i>												
якості												
Х												
Рівень готовності проекта	%	Розрахунково		100	100		100	100	0	0	0	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей не виявлено</i>												

Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання трьох завдань:

- капітальний ремонт адміністративного приміщення КЗ «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Міської ради міста Кропивницького» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64 на 100%;
- капітальний ремонт спортивного майданчика "Живемо активно" за адресою: м. Кропивницький, вул. Лесі Українки, 62-а на 100%;
- виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції стадіону "Юність" Комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 Кропивницької міської ради» за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна, 64 на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основними напрямми 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.

Начальник управління

Вячеслав ГУРСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА