

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1. 1100000 (Код) Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (Код) Управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1117325 (Код) 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури території

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів
2	Забезпечення реставрації об'єктів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ 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	Забезпечення реконструкції об'єктів		550 000,00	550 000,00		39 279,60	39 279,60		-510 720,40	-510 720,40
2	Забезпечення реставрації об'єктів		83 833,00	83 833,00		83 832,50	83 832,50		-0,50	-0,50
	Усього		633 833,00	633 833,00		123 112,10	123 112,10		-510 720,90	-510 720,90

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

Завдання 1: Відхилення відбулося з причини виділення коштів у 4 кварталі 2019 року, що спричинило нечасне освоєння коштів

Завдання 2: Економія коштів

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки		633 833,00	633 833,00		123 112,10	123 112,10		-510 720,90	-510 720,90
	Усього		633 833,00	633 833,00		123 112,10	123 112,10		-510 720,90	-510 720,90

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Однина виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1) Забезпечення реставрації об'єктів затрат											
1	обсяг реставрації об'єктів	грн	експертний звіт	83833,00	83833,00	83833,00	83832,50	83832,50	83832,50	-0,5	-0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія коштів</i>											
2	обсяг реставрації об'єктів (метри квадратні)	м²	проектно-кошторисна документація	328	328	328	328	328	328		
3	обсяг реставрації об'єктів продукту	од.	звітність установ	1	1	1	1	1	1		
1	кількість об'єктів, які плануються реставрувати	од.	програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	1	1	1	1	1	1		
ефективності											
1	середні витрати на реставрацію одного:	грн	розрахунок	83833,00	83833,00	83833,00	83832,50	83832,50	83832,50	-0,50	-0,50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія коштів</i>											
2	середній витрати реставрації об'єктів (метри квадратні)	м²	розрахунок	255,59	255,59	255,59	255,59	255,59	255,59		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Економія коштів</i>											
ЯКОСТІ											
1	рівень готовності об'єктів реставрації	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100		
2) Забезпечення реконструкції об'єктів затрат											
1	обсяг реконструкції об'єктів	грн	експертний звіт	550000,00	550000,00	550000,00	39279,60	39279,60	39279,60	-510720,40	-510720,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення відбулося з причини виділення коштів у 4 кварталі 2019 року, що спричинило нечасне освоєння коштів</i>											
2	обсяг реконструкції об'єктів	м²	проектно-кошторисна документація	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35	46,35		
3	обсяг реконструкції об'єктів продукту	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	1	1	1	1		
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	1	1	1	1	1	1		
ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн	розрахунок	550000,00	550000,00	550000,00	39279,60	39279,60	39279,60	-510720,40	-510720,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
<i>Відхилення відбулося з причини виділення коштів у 4 кварталі 2019 року, що спричинило нечасне освоєння коштів</i>											

2	середні витрати на 1 км реконструкції об'єкта	грн	розрахунок	11 866.24	11 866.24	847.46	847.46	-11 018.78	-11 018.78
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відбулося з причини виділення коштів у 4 кварталі 2019 року, що спричинило нечасне освоєння коштів									
ЯКОСТІ									
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	57	57	57	57		
Аналіз стану виконання результативних показників									
Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми виконані частково з причини виділення коштів у 4 кварталі 2019 року, що спричинило нечасне освоєння коштів									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення по напрямку "Забезпечення реконструкції об'єктів" використання бюджетних коштів видатків від планових відбулося з причини виділення коштів у 4 кварталі 2019 року та коливання цін

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

Начальник управління у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради



О.В. Машкін
(ініціали та прізвище)



Н.П. Чуприна
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу