

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1100000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1110000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Відділ у справах сім'ї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1117361</u> (КТПКВК МБ)	<u>0490 Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок державного фонду регіонального розвитку</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізація загальнозначущих цілей розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми: Збереження інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Проведення капітального ремонту

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

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

Капітальний ремонт спортивно-футбольного поля "Дніпро" спортивного комплексу стадіон "Енергія! По пр. Дніпровський, 28 м.Нова Каховка Херсонської області		1712535	1712535		803595	803595	0	908940	908940
Усього	0	1712535	1712535	0	803595	803595	0	908940	908940

Почини відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. У звітному році здійснено передоплату в розмірі 30% на придбання будівельних матеріалів .У зв'язку з тим, що УДКСУ м.Нова Каховка відмовили в проведенні передоплати платежу в розмірі 69%, проведено оплату згідно акту виконаних робіт .

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

гривень

N п/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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.	Програма фінансової підтримки комунальних спортивних споруд у місті Нова Каховка на 2018-2021 роки" рішення Новокаховської міської ради від 21.12.17 р. № 1104	0	1712535	1712535	0	803595	803595	0	908940	908940
УСЬОГО		0	1712535	1712535	0	803595	803595	0	908940	908940

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення

		кількість	т	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	12	13
1	затрат											
1.1.	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	кошторис на документація		1	1		1	1			

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.

2	продукту											
2.1.	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис. грн.	Загальна вартість капітального ремонту / кількість об'єктів / 1000		1712,535	1712,535		803,595	803,595		908,94	908,94

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками утворилися у зв'язку з тим, що УДКСУ м.Нова Каховка відмовили в проведенні передоплати платежу в розмірі 69%. На протязі звітного року проведено оплату згідно акту виконаних робіт та передоплату на придбання будівельних матеріалів в розмірі 30%.

3.	якості											
3.1.	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	Кількість відремонтованих об'єктів / кількість об'єктів, що потребують ремонту *100		100	100		47	47		53	53

