

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42269168 (код за ЄДРПОУ)
2.	1110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) (найменування відповідального виконавця)	42269168 (код за ЄДРПОУ)
3.	1117361 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7361 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2600000000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
	Ціль державної політики		
№ з/п	Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участь спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, зміцнення вірогідності і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів		

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення спорудження (будівництва, реконструкції) об'єктів галузі фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ РАЙДУЖНИЙ, 33-А

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою										
Гривень										
№ 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	
1	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ РАЙДУЖНИЙ, 33-А	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 964 589,00	1 964 589,00	1 964 589,00	-835 411,00	-835 411,00	-835 411,00
	Усього	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	1 964 589,00	1 964 589,00	1 964 589,00	-835 411,00	-835 411,00	-835 411,00
Поповнення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
Напрям 1: Підготовлено роботу Документацію. Проект реконструкції перезатверджено наказом КІТ "Спорткомплекс". Виконані роботи з підготовки та влаштування фундаменту. За результатами проведених тендерних процедур договір з генеральним підрядником ТОВ "Мостицький-2" укладений 31.08.2020 року										

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

№ з/л	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	Міська комплексна цільова програма "Молодь та спорт столиці"	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	на 2019-2021 роки	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00		1 964 589,00	1 964 589,00		-835 411,00	-835 411,00
	Усього	2 800 000,00	2 800 000,00			1 964 589,00	1 964 589,00		-835 411,00	-835 411,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/л	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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФІЗИКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛИЦІ РАЙДУЖНИЙ, 33-А												
затрат												
1	Загальна кошторисна вартість	GRN.	Кошторисна документація, рішення Київради	78 742 500	78 742 500	78 742 500	78 742 500	78 742 500				
2	в т.ч. будівельні роботи	GRN.	Кошторисна документація	78 242 500	78 242 500	78 242 500	78 242 500	78 242 500				
3	Загальна вартість робіт, які плануються в поточному періоді	GRN.	Кошторисна документація	2 300 000	2 300 000	1 964 589	1 964 589				-335 411	-335 411
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Підготовлено роботу: документация. Проект реконструкції перезатверджено наказом КГП "Спорткомплекс". Виконані роботи з підготовки та влаштування фундаменту. За результатами проведених тендерних процедур дозовір з генеральним підрядником ТОВ "Мостіцький-2" укладений 31.08.2020 року												
4	в т.ч. будівельні роботи	GRN.	Кошторисна документація	2 300 000	2 300 000	1 464 589	1 464 589				-835 411	-835 411
5	Вартість проектних робіт	GRN.	Кошторисна документація	500 000	500 000	500 000	500 000					
6	в т.ч. в поточному періоді	GRN.	Кошторисна документація	500 000	500 000	500 000	500 000					
ПРОДУКТУ												
1	Загальна площа, яку планується побудувати	M.	Кошторисна документація	4 029	4 029	4 029	4 029					
2	Кількість учнівських місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	117	117	117	117					
3	Кількість будівництва	МІСЦЬ	Кошторисна документація	12	12	12	12					
4	Кількість створених робочих місць	МІСЦЬ	Кошторисна документація	30	30	30	30					
ефективності												
1	Середні витрати на 1 кв. м загальної площі реконструкції	GRN.	Розрахунок	19 543,93	19 543,93	19 543,93	19 543,93					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Підготовлено роботу: документация. Проект реконструкції перезатверджено наказом КГП "Спорткомплекс". Виконані роботи з підготовки та влаштування фундаменту. За результатами проведених тендерних процедур дозовір з генеральним підрядником ТОВ "Мостіцький-2" укладений 31.08.2020 року

2 в т.ч. в поточному періоді		GRN.	Розрахунок	570,86	570,86	363,51	363,51	-207,35	-207,35
3	Середні витрати на учнівське місце	GRN.	Розрахунок	668 739,32	668 739,32	668 739,32	668 739,32		
4	Середні витрати на місяць будівництва	GRN.	Розрахунок	6 520 208,33	6 520 208,33	6 520 208,33	6 520 208,33		

ЯКОСТІ


1	Рівень готовності будівництва закладу	ВІДС.	Розрахунок	44	44	44	44		
2	Рівень готовності проектної документації	ВІДС.	Розрахунок	100	100	100	100		

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

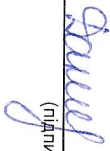
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора Департаменту молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)


(підпис)

Олена КОРОЛЬОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення


(підпис)

Тетяна ДАНИЛІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)