

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

<b>1.</b>	<b>1100000</b>	<b>Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b>			<b>41844557</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>1110000</b>	<b>Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради</b>			<b>41844557</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>1117325</b>	<b>7325</b>	<b>0443</b>	<b>Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</b>	<b>1152810000</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого економічного розвитку міста Кропивницького в сфері будівництва та реконструкції об'єктів фізичної культури та спорту

**5. Мета бюджетної програми**

**Забезпечення розвитку інфраструктури міста Кропивницького в частині будівництва та реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури та спорту.**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Проведення реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

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

**7.1. Аналіз розділу «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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виготовлення проєктно-кошторисної документації для реконструкції майданчику для пляжних видів спорту за адресою: м. Кропивницький, вул. Курганна,64	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Кошти по КПКВК 1117325 не використанні у зв'язку з тим, що перед виготовленням ПКД, відповідно до чинного законодавства України, необхідно було отримати Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, передати її у постійне користування КЗ КДЮСШ №2 (рішення КМР від 19.12.23 р.№1811) та зареєструвати право на земельну ділянку в Держреєстрі. Зважаючи на тривалий процес підготовки та оформлення всіх необхідних документів, виготовлення ПКД стало можливим лише в останніх числах 2023 року, що унеможливило використання запланованих коштів.
---	--

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

гривень

№ 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
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Кропивницькому на 2021-2024 роки	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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	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
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків необхідний на виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція майданчику для пляжних видів спорту"	грн.	Зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
	<b>продукту</b>											
	Кількість виготовлених проектів для реконструкції об'єкту	од.	Договір	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція майданчику для пляжних видів спорту"	грн.	Розрахункові дані	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00
	<b>якості</b>											
	Рівень готовності ПКД	відс.	Розрахункові дані	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

1	2	3	4
	<b>затрат</b>		
	Обсяг видатків необхідний на виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція майданчику для пляжних видів спорту"	грн.	Кошти не використанні у зв'язку з тим, що перед виготовленням ПКД, відповідно до чинного законодавства України, необхідно було отримати Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, передати її у постійне користування КЗ КДЮСШ №2 (рішення КМР від 19.12.23 р.№1811) та зареєструвати право на земельну ділянку В Держреєстрі. Зважаючи на тривалий процес підготовки та оформлення всіх необхідних документів, виготовлення ПКД стало можливим лише в останніх числах 2023 року, що унеможливило використання запланованих коштів.
	<b>продукту</b>		
	Кількість виготовлених проектів для реконструкції об'єкту	од.	Кошти не використанні у зв'язку з тим, що перед виготовленням ПКД, відповідно до чинного законодавства України, необхідно було отримати Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, передати її у постійне користування КЗ КДЮСШ №2 (рішення КМР від 19.12.23 р.№1811) та зареєструвати право на земельну ділянку В Держреєстрі. Зважаючи на тривалий процес підготовки та оформлення всіх необхідних документів, виготовлення ПКД стало можливим лише в останніх числах 2023 року, що унеможливило використання запланованих коштів.
	<b>ефективності</b>		
	Середні витрати на виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція майданчику для пляжних видів спорту"	грн.	Кошти не використанні у зв'язку з тим, що перед виготовленням ПКД, відповідно до чинного законодавства України, необхідно було отримати Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, передати її у постійне користування КЗ КДЮСШ №2 (рішення КМР від 19.12.23 р.№1811) та зареєструвати право на земельну ділянку В Держреєстрі. Зважаючи на тривалий процес підготовки та оформлення всіх необхідних документів, виготовлення ПКД стало можливим лише в останніх числах 2023 року, що унеможливило використання запланованих коштів.
	<b>якості</b>		
	Рівень готовності ПКД	відс.	Кошти не використанні у зв'язку з тим, що перед виготовленням ПКД, відповідно до чинного законодавства України, необхідно було отримати Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, передати її у постійне користування КЗ КДЮСШ №2 (рішення КМР від 19.12.23 р.№1811) та зареєструвати право на

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Кошти не використанні у зв'язку з тим, що перед виготовленням ПКД, відповідно до чинного законодавства України, необхідно було отримати Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, передати її у постійне користування КЗ КДЮСШ №2 (рішення КМР від 19.12.23 р.№1811) та зареєструвати право на земельну ділянку В Держреєстрі. Зважаючи на тривалий процес підготовки та оформлення всіх необхідних документів, виготовлення ПКД стало можливим лише в останніх числах 2023 року, що унеможливило використання запланованих коштів.**

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Основні напрями програми є реалізація державної політики напруженої 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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Начальник управління**

(підпис)

**Вячеслав ГУРСЬКИЙ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу сім'ї та молоді**

(підпис)

**Вадим БЕБКО**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)