

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	1100000	Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького	41844557		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1110000	Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького	41844557		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1115041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	11201100000
	(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 Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку та підтримки спортивної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки в належному стані існуючої мережі спортивних споруд

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поточний ремонт спортивного майданчика за адресою: м. Кропивницький, садівницьке товариство "Дружба", проїзд Євгена Березняка, ділянка 10,12 та прилеглої території	100,000.0		100,000.0	100,000.0		100,000.0	0.0	0.0	0.0
2	Забезпечення видатками на реалізацію проектів громадського бюджету на 2020 рік		249,700.0	249,700.0		249,700.0	249,700.0	0.0	0.0	0.0
	Усього	100,000.0	249,700.0	349,700.0	100,000.0	249,700.0	349,700.0	0.0	0.0	0.0

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

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

гривень

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 2017-2020роки, затверджена рішенням Міської ради від 20.12.2016р. № 721 з урахуванням змін	100,000.0	249,700.0	349,700.0	100,000.0	249,700.0	349,700.0	0.0	0.0	0.0

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											
	Поточний ремонт спортивного майданчика та прилеглої території за адресою: м. Кропивницький, садівницьке товариство "Дружба", проїзд Євгена Березняка, ділянка 10,12											
	<i>затрат</i>											
	Обсяг видатків на поточний ремонт спортивного майданчика та прилеглої території	грн	Розрахунок вартості робіт	100,000.0		100,000.0	100,000.0		100,000.0			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає											
	<i>продукту</i>											
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати: влаштування штучного покриття за адресою м. Кропивницький, садівницьке товариство "Дружба", проїзд Євгена Березняка, ділянка 10,12 - 180 кв.м. заг.площа;	од.	Акти обстеження, моніторинг потреби, внутрішні реєстри	1		1	1		1			
	Площа, яка потребує ремонту	кв.м	Акти обстеження, моніторинг потреби, внутрішні реєстри	180		180	180		180			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає											
	<i>ефективності</i>											
	Середня вартість ремонту об'єкта	грн	Розрахунково (вартість робіт -100000 грн./кількість об'єктів - 1 од)	100,000.0		100,000.0	100,000.0		100,000.0			
	Середня вартість ремонту одного квадратного метра	грн	Розрахунково (вартість робіт - 100000 грн./площа, яка потребує ремонту - 180 кв.м)	555.6		555.6	555.6		555.6			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає											
	<i>якості</i>											
	Рівень реалізації проєкту		Розрахунково	100.0		100.0	100.0		100.0			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає											
	Завдання 2											
	Забезпечення виконання проєктів громадських ініціатив (громадський бюджет на 2020 рік)											
1	<i>затрат</i>											
	Загальний обсяг видатків необхідний на придбання та встановлення "Спортивного майданчика "Живемо активно" (в рамках реалізації проєкту громадського бюджету міста Кропивницького на 2020 рік)"	грн.	Протокол №14 від 10.10.2019 року координаційної ради з питань громадського бюджету			249,700.0			249,700.0			
	Обсяг видатків на придбання та встановлення спортивного майданчика в 2020 році	грн.	Протокол №14 від 10.10.2019 року координаційної ради з питань громадського бюджету			249,700.0			249,700.0			
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає											

2	продукту											
	Кількість встановлених спортивних майданчиків відповідно до проектів громадського бюджету	одиниць	Протокол №14 від 10.10.2019 року координаційної ради з питань громадського бюджету		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання та встановлення одного спортивного майданчика	грн.	Розрахунково (загальна вартість майданчика 249700,0 / кількість об'єктів 1 шт.)		249,700.0	249,700.0		249,700.0	249,700.0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
4	якості											
	Рівень реалізації проектів громадського бюджету у 2020 році	%	розрахунок		100	100		100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
Аналіз стану виконання результативних показників:												
В 2020 році на реалізацію поточного ремонту спортивного майданчика та прилеглої території за адресою: м. Кропивницький, садівницьке товариство "Дружба", проїзд Євгена Березняка, ділянка 10,12 затверджено 100 000,0 грн. Проекти виконані повністю. Між затвердженими та виконаними показниками розбіжностей немає.												
На реалізацію проекту громадського бюджету на 2020 рік, а саме на придбання та встановлення "Спортивного майданчика "Живемо активно" за адресою: м. Кропивницький, вул. Лесі українки, 62-а затверджено 249700,0 грн. Проекти виконано на 100%. Між затвердженими та виконаними показниками розбіжностей немає.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дана програма є актуальною в наступних роках, так як забезпечує виконання проектів громадських ініціатив (громадський бюджет), встановлення нових ігрових та спортивних майданчиків на території м.Кропивницького, які залучають усіх мешканців міста в т. ч. дітей та молодь для проведення активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя.

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

Т.в.о. начальника управління

Катерина ЧЕРКАССЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

Тетяна СМОЛЕВА