

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.	1117323	7323	0443	Будівництво установ та закладів соціальної сфери	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	Реалізація державної політики в сфері будівництва та реконструкції об'єктів соціального призначення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реконструкції установ та закладів соціальної сфери

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та реконструкції закладів соціальної сфери
2	Забезпечення реалізації проєкту громадського бюджету

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

грн.

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	Капітальний ремонт приміщення Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді за адресою: м.Кропивницький, вул.О.Теліги, 75Г	0	697,702	697,702	0	664,826	664,826	0	-32,876	-32,876
	Капітальний ремонт спортивного майданчика за адресою: м.Кропивницький, вул. Беляєва, буд.72 «Спортивний комплекс для дітей з інвалідністю «Надія» (в рамках реалізації проєкту громадського бюджету)		132,019	132,019		132,019	132,019	0	0	0
	Усього	0	829,721	829,721	0	796,845	796,845	0	-32,876	-32,876
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:										
Відхилення касових видатків від затверджених в сумі 32 876 грн. відбулося в наслідок укладання договорів авторського та технічного нагляду на меншу суму										

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

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 соціальної підтримки, розвитку та становлення сімей, дітей та молоді м.Кропивницького на 2019 рік, затверджена рішенням Міської ради міста Кропивницького від 31.01.2019р. № 2292	0	697,702	697,702	0	664,826	664,826	0	-32,876	-32,876

Капітальний ремонт спортивного майданчика за адресою: м.Кропивницький, вул. Бєляєва, буд.72 «Спортивний комплекс для дітей з інвалідністю «Надія» (в рамках реалізації проєкту громадського бюджету)												
затрат												
Загальний обсяг видатків необхідний на капітальний ремонт спортивного майданчика	грн.	проектно-кошторисна документація, укладені договори	0	244,346.00	244,346.00	0	244,346.00	244,346.00	0	0	0	
Обсяг видатків на капітальний ремонт в 2020 році	грн.	проектно-кошторисна документація, укладені договори	0	132,018.64	132,018.64	0	132,018.64	132,018.64	0	0	0	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i> Розбіжностей не виявлено												
продукту												
Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати: спортивний майданчик за адресою: м.Кропивницький, вул. Бєляєва, буд. 72- 150 кв.м. заг.площа;	од.	Акти обстеження, проектно-кошторисна документація	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i> Розбіжностей не виявлено												
ефективності												
Середні витрати на капітальний ремонт одного спортивного майданчика	грн.	Розрахунково (вартість об'єкта згідно ПКД -244346 грн./кількість об'єктів - 1 од)	0	244,346.00	244,346.00	0.0	244,346.00	244,346.00	0	0	0	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i> Розбіжностей немає												
якості												
Рівень реалізації проєкту на капітальний ремонт спортивного майданчика	%	Розрахунково		100	100		100	100				
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i> Розбіжностей не виявлено												

Аналіз стану виконання результативних показників

Забезпечено виконання капітального ремонту приміщення Кропивницького міського центру для сім'ї, дітей та молоді за адресою: м. Кропивницький, вул.О.Теліги, 75Г та капітального ремонту спортивного майданчика за адресою: м.Кропивницький, вул. Бєляєва, буд.72 «Спортивний комплекс для дітей з інвалідністю «Надія» (в рамках реалізації проєкту громадського бюджету) на 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основними напрямми програми є реалізація державної політики в сфері будівництва та реконструкції об'єктів соціального призначення. Програма залишається актуальною в наступних роках з метою розвитку соціальної інфраструктури міста. Забезпечено реалізацію завдань державної політики в сфері будівництва та реконструкції об'єктів соціального призначення.

* 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