

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

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.	1117363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	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 інвестиційних проектів щодо здійснення заходів соціально-економічного розвитку та забезпечення розвитку інфраструктури території міста

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території міста.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Реконструкція спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям на прибудинковій території за адресою: м.Кропивницький, вул.Героїв України,26, у тому чмслі виготовлення проектно-кошторисної документації

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

грн.

№ 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	Реконструкція спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям на прибудинковій території за адресою: м.Кропивницький, вул. Героїв України, 26, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації		1,356,681	1,356,681		1,356,681	1,356,681	0	0	0
	Усього	0	1,356,681	1,356,681	0	1,356,681	1,356,681	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:

Відхилень немає.

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

№ 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 2017-2020 роки затверджена рішенням Міської ради від 20.12.2016 р. № 721 (зі змінами)		1,356,681	1,356,681	0	1,356,681	1,356,681	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
	Реконструкція спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям на прибудинковій території за адресою: м.Кропивницький, вул. Героїв України, 26, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації											
	<i>затрат</i>											
	Загальний обсяг видатків необхідний на реконструкцію спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям	грн.	Проектно-кошторисна документація, укладені договори		1,391,681.0	1,391,681.0		1,391,681.0	1,391,681.0	-	-	-
	Обсяг видатків необхідний на реконструкцію спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям на 2020 рік	грн.	Проектно-кошторисна документація, укладені договори		1,356,681.0	1,356,681.0		1,356,681.0	1,356,681.0	-	-	-
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i> Розбіжностей немає.												
	<i>продукту</i>											
	Кількість спортивних майданчиків, які реконструювано	одиниць	моніторинг потреби, внутрішні реєстри		1	1		1	1	-	-	-
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i> Розбіжностей немає.												
	<i>ефективності</i>											
	Середні витрати на реконструкцію одного спортивного майданчика	грн.	розрахунок		1,391,681.0	1,391,681.0		1,391,681.0	1,391,681.0	-	-	-
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i> Розбіжностей немає.												
	<i>якості</i>											
	Рівень реалізації інвестиційного проекту на реконструкцію спортивного майданчика	%	розрахунок		100	100		100	100.0	-	-	-
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</i> Розбіжностей немає.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Реконструкцію спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям на прибудинковій території за адресою: м.Кропивницький, вул. Героїв України, 26, у тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації було розпочато в 2019 р. шляхов виготовлення ПКД на суму 35000,0 грн. В 2020 році проект реалізовано в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основними напрямками програми є реалізація інвестиційних проектів щодо здійснення заходів соціально-економічного розвитку та забезпечення розвитку інфраструктури території міста. Програма залишається актуальною в наступних роках з метою розвитку спортивної інфраструктури міста.

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

Т.в.о. начальника управління _____

Катерина ЧЕРКАССЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст _____

Тетяна СМОЛЕВА