

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _2019_ рік**

1.	1100000	Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	1100000	Управління молоді та спорту Міської ради міста Кропивницького
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1117363	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
	(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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	Виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції стадіону "Юність" комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 по вул.Курганна,64
2	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
3	Придбання та встановлення спортивного майданчику на прибудинковій території за адресою: м.Кропивницький, вул.Героїв України,28
4	Придбання та встановлення дитячих спортивних тренажерів та вуличних майданчиків в м.Кропивницькому

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	Виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції стадіону "Юність" комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №2 по вул.Курганна,64		159,000	159,000		159,000	159,000	0	0	0
2	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		1,391,681	1,391,681		35,000	35,000	0	1,356,681	1,356,681
3	Придбання та встановлення спортивного майданчику на прибудинковій за адресою: м.Кропивницький,вул.Героїв України,28		190,000	190,000		190,000	190,000	0	0	0
4	Придбання та встановлення дитячих спортивних тренажерів та вуличних майданчиків в м.Кропивницькому		987,000	987,000		987,000	987,000	0	0	0
	Усього	0	2,727,681	2,727,681	0	1,371,000	1,371,000	0	1,356,681	1,356,681

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

В зв'язку з тим, що підрядником із-за погодних умов в 2019 році не розпочаті роботи по об'єкту «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», кошти за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 1356681 грн. будуть використані в 2020 році в повному обсязі з урахуванням їх цільового призначення.

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 розвитку фізичної культури та спорту в м.Кропивницькому на 2017-2020роки,затверджена рішенням Міської ради від 20.12.2016р. №721 зі змінами затвердженими рішенням міської ради від 19.12.2018 р. № 2196		2,727,681	2,727,681	0	1,371,000	1,371,000	0	-1,356,681	-1,356,681
--	---	--	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	------------	------------

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 (назначу кредитів з			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											
	Виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції стадіону "Юність" комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивно школа №2 по вул.Курганна,64	грн.	кошторис									
1	затрат											
	Обсяг видатків необхідний на завершення виготовлення ПКД по об'єкту "Реконструкція стадіону"Юність" у т.ч.:	грн.	кошторис		159,000.0	159,000.0		159,000.0	159,000.0		0.0	0.0
	співфінансування з міського бюджету	грн.	кошторис		2,400.0	2,400.0		2,400.0	2,400.0		0.0	0.0
	фінансування субвенції з державного бюджету	грн.	кошторис		156,600.0	156,600.0		156,600.0	156,600.0		0.0	0.0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
2	продукту											
	Кількість виготовлених проектів для реконструкції об'єкту	одиниць	договір		1	1		1	1		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
3	ефективності											
	Середні витрати на завершення розробки одного проекту ПКД на 2019 рік	грн.	розрахунок		159,000.0	159,000.0		159,000.0	159,000.0	0.0		0.0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
4	якості											
	Рівень освоєння коштів на виготовлення ПКД реконструкції об'єкту у 2019 році	%	розрахунок		100	100		100	100	0		0.0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
	Завдання 2											
	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	грн.	кошторис									
	затрат											
	Обсяг видатків необхідний на реконструкцію спортивного майданчику для міні-футболу зі штучним покриттям	грн.	кошторис		1,391,681.0	1,391,681.0		35,000.0	35,000.0	0.0		-1,356,681.0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В зв'язку з тим, що підрядником із-за погодних умов в 2019 році не розпочаті роботи по об'єкту «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», кошти за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 1356681 грн. будуть використані в 2020 році в повному обсязі з урахуванням їх цільового призначення.

	продукту											
	Кількість спортивних майданчиків, які реконструювано	одиниць	розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. №500-р		1	1		0	0	0		-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В зв'язку з тим, що в 2019 році не розпочаті роботи по об'єкту, реконструкцію майданчика буде проведено в 2020 році

	ефективності											
	середні витрати на реконструкцію одного спортивного майданчика	грн.	розрахунок		1,391,681.0	1,391,681.0		35,000.0	35,000.0	0.0		-1,356,681.0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В зв'язку з тим, що підрядником із-за погодних умов в 2019 році не розпочаті роботи по об'єкту, відхилення показника середніх витрат на реконструкцію одного спортивного майданчику складає 1356681 грн.

	якості											
	Рівень освоєння коштів на реконструкцію спортивного майданчика у 2019 році	%	розрахунок		100	100		2.5	2.5	0		-97.5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Так як в 2019 році витрати на реалізацію проекту склали 35000 грн. за виготовлення ПКД, що становить 2,5% від загальної вартості об'єкта, плата за роботи по реконструкції спортивного майданчику буде проводитись в 2020 році за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 1356681 грн., що складе 97,5% від загальної вартості об'єкта, з урахуванням їх цільового призначення.

	Завдання 3											
3	Придбання та встановлення спортивного майданчику на прибудинковій території за адресою: м. Кропивницький, вул. Героїв України, 28											
	затрат											
	Обсяг видатків необхідний на придбання та встановлення спортивного майданчику	грн.	кошторис		190,000.0	190,000.0		190,000.0	190,000.0	0.0		0.0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : розбіжностей немає

	продукту											
	Кількість придбаних та встановлених спортивних майданчиків	одиниць	розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р. №500-р		1	1		1	1	0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає

	ефективності											
	Середні витрати на придбання та встановлення одного спортивного майданчику	грн.	розрахунок		190,000.0	190,000.0		190,000.0	190,000.0	0.0		0.0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : розбіжностей немає

	якості											
	Рівень освоєння коштів на придбання та встановлення спортивного майданчику у 2019 році	%	розрахунок		100	100		100	100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	Завдання 4											
	Придбання та встановлення дитячих спортивних тренажерів та вуличних майданчиків в м.Кропивницькому				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0
	затрат											
	Обсяг видатків необхідний на придбання та встановлення дитячих спортивних тренажерів та вуличних майданчиків	грн.	кошторис		987,000.0	987,000.0		987,000.0	987,000.0	0.0		0.0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : розбіжностей немає												
	продукту											
	Кількість придбаних та встановлених дитячих спортивних тренажерів та вуличних майданчиків	одиниць	розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 р.№500-р		5	5		5	5	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : розбіжностей немає												
	ефективності											
	Середні витрати на придбання та встановлення одного об'єкту	грн.	розрахунок		197,400.0	197,400.0		197,400.0	197,400.0	0.0		0.0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
	якості											
	Рівень освоєння коштів на придбання та встановлення дитячих спортивних тренажерів та вуличних майданчиків у 2019 році	грн.	розрахунок		100	100		100	100	0.0		0.0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками : розбіжностей немає												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників: Для реалізації програми в 2019 році було здійснено комплекс заходів: - закінчено виготовлення проектно-кошторисної документації для реконструкції стадіону "Юність" комунального закладу "Комплексна дитячо-юнацька спортивно школа №2 по вул.Курганна,64 - сума фінансування в 2019 р. склала 159000,0 грн. (в т.ч. за рахунок коштів державної субвенції - 156600,0 грн., співфінансування коштами міського бюджету - 2400,0 грн.); - розпочато 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 на суму 35000,0 грн. - виготовлення ПКД. В зв'язку з тим, що підрядником із-за погодних умов в 2019 році не розпочаті роботи по об'єкту «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», кошти за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 1356681 грн. будуть використані в 2020 році в повному обсязі з урахуванням їх цільового призначення. - придбано та встановлено спортивний майданчик на прибудинковій території за адресою:м.Кропивницький,вул.Героїв України,28 в кількості 1 шт. на суму 190000,0 грн.; - придбано та встановлено спортивні майданчики по м.Кропивницькому в кількості 5 шт. на суму 987000,0 грн.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основними напрями програми є Реалізація інвестиційних проектів щодо здійснення заходів соціально-економічного розвитку та забезпечення розвитку інфраструктури території міста згідно Розпорядження КМУ від 13.06.2018 р. №423-р (зі змінами) "Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" та Розпорядження КМУ від 10.07.2019р. №500-р "Деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій". Програма залишається актуальною та потребує реалізації в 2020 році з метою розвитку спортивної інфраструктури міста.

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

Начальник управління

С.О.Колодяжний
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

Т.М.Смолева