

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 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>1115041</b>	<b>5041</b>	<b>0810</b>	<b>Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд</b>	<b>11528000000</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 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 оновлення та збереження існуючої мережі спортивних споруд

**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	Оновлення та збереження 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	Встановлення та облаштування спортивних майданчиків для забезпечення виконання проєктів-переможців громадського бюджету		1,099,232.0	1,099,232.0		1,094,232.0	1,094,232.0	0.0	-5,000.0	-5,000.0
2	Облаштування спортивних локацій у парку культури та відпочинку «Ковалівський» та парку «Перемоги» в рамках реалізації соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України»	158,290.0	26,600.0	184,890.0	151,117	26,600.0	177,716.5	-7,173.5	0.0	-7,173.5
	Усього	158,290.0	1,125,832.0	1,284,122.0	151,116.5	1,120,832.0	1,271,948.5	-7,173.5	-5,000.0	-12,173.5

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Економія коштів виникла в результаті отримання більш вигідної пропозиції на відкритих торгах.

## 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 2021-2024 роки	158,290.0	1,125,832.0	1,284,122.0	151,116.5	1,120,832.0	1,271,948.5	-7,173.5	-5,000.0	-12,173.5

## 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
	<b>Завдання 1</b>											
	<b>Встановлення та облаштування спортивних майданчиків для забезпечення виконання проектів-переможців громадського бюджету</b>											
	<i>затрат</i>											
	Витрати на встановлення та облаштування спортивних майданчиків для забезпечення виконання проектів-переможців громадського бюджету	грн	Протокол №4 від 04.11.2020 року координаційної ради з питань громадського бюджету, Протокол №3 від 19.02.2021 року координаційної ради з питань громадського бюджету		1,099,232.0	1,099,232.0		1,094,232.0	1,094,232.0		-5,000.0	-5,000.0
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Економія коштів виникла в результаті отримання більш вигідної пропозиції на відкритих торгах при проведенні тендерної закупівлі на придбання та встановлення майданчиків для реалізації проектів-переможців громадського бюджету											
	<i>продукту</i>											
	Кількість встановлених та облаштованих спортивних майданчиків	од.	Протокол №4 від 04.11.2020 року координаційної ради з питань громадського бюджету, Протокол №3 від 19.02.2021 року координаційної ради з питань громадського бюджету		4	4		4	4			
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> розбіжностей не виявлено											
	<i>ефективності</i>											
	Середні витрати на придбання та встановлення одного спортивного майданчика	грн	Розрахунково (загальна вартість майданчиків - 1099232 грн./кількість об'єктів - 4 од)		274,808.0	274,808.0		273,558.0	273,558.0		-1,250.0	-1,250.0
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> Зменшення показника затрат на встановлення та облаштування спортивних майданчиків спричинило зменшення середніх витрат на придбання та встановлення одного спортивного майданчика на 1250,0 грн.											
	<i>якості</i>											
	Рівень готовності об'єкта облаштування		Розрахунково		100.0	100.0		100.0	100.0			
	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:</b> розбіжностей немає											
	<b>Завдання 2</b>											
	<b>Облаштування спортивних локацій у парку культури та відпочинку «Ковалівський» та парку «Перемоги» в рамках реалізації соціального проекту «Активні парки – локації здорової України»</b>											
	<i>затрат</i>											
1	Обсяг видатків на облаштування спортивних локацій	грн.	Розрахунок вартості робіт	158,290.0	26,600.0	184,890.0	151,116.5	26,600.0	177,716.5	-7,173.5	0.0	-7,173.5

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:** Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками обумовлена коливанням цін на ринку будівельних матеріалів та послуг. Так, економія коштів в сумі 7173,5 грн. виникла в наслідок зменшення цін на придбання гумової плитки для облаштування покриття локації.

2	<b>продукту</b>											
	Кількість спортивних локацій, що планується облаштувати	одиниць	Акти обстеження, моніторинг потреби, внутрішні реєстри	1	1	2	1	1	2			

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:** розбіжностей не виявлено

3	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на облаштування локацій	грн.	Розрахунково (загальна вартість локацій / кількість локацій)	158290.0	26,600.0	184,890.0	151,116.5	26,600.0	177,716.5	-7,173.5	0.0	-7,173.5

**Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:** Зменшення показника загальних затрат на облаштування спортивних локацій спричинило зменшення середніх витрат на облаштування однієї спортивної локації на 7 173,5 грн.

4	<b>якості</b>											
	Ступінь готовності об'єкта	%	розрахунок		100	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 2021 р. на реалізацію проєктів громадського бюджету на 2021 рік, а саме:

- Придбання та встановлення Дитячого спортивно-ігрового майданчика на прибудинковій території «Рости здоровим!» в комплекті за адресою: Кропивницький, вул. Юрія Коваленка, буд.9 (прибудинкова територія);

- Придбання та встановлення Спортивного майданчика на прибудинковій території "Злагода-Люкс" в комплекті за адресою: вул. Вокзальна, буд.26, к.2;

- Придбання та встановлення Спортивного майданчика Молодіжний район "Попова";

- Придбання та встановлення Дитячо-спортивного майданчика на 101-му мікрорайоні в комплекті

затверджено 1099232,0 грн., фактична вартість всіх проєктів склала 1094232,0 грн. Економія коштів в сумі 5000,0 грн виникла в результаті отримання більш вигідної пропозиції на відкритих торгах при проведенні тендерної закупівлі на придбання та встановлення майданчиків для реалізації проєктів- переможців громадського бюджету. Проєкти виконано на 100%.

На облаштування спортивних локацій у парку культури та відпочинку «Ковалівський» та парку «Перемоги» в рамках реалізації соціального проєкту «Активні парки – локації здорової України» затверджено видатки на загальну суму 184890,0 грн., фактичні видатки склали 177716,5 грн. Економія коштів в сумі 7173,5 грн. виникла в наслідок зменшення цін на придбання гумової плитки для облаштування покриття локації. Проєкти виконано на 100%.

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

Дана програма є актуальною в наступних роках, так як забезпечує виконання проєктів 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.

Начальник управління

\_\_\_\_\_

**Вячеслав ГУРСЬКИЙ**

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_

**Тетяна СМОЛЕВА**