

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 2019 рік**

1. 1100000 (код) Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 (код) Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 1115045 (код) 0810 (КФКВК) Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою та спортом

5. Мета бюджетної програми:
 Розбудова спортивної інфраструктури міста для занять фізичною культурою та спортом
6. Завдання бюджетної програми:

N з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва (реконструкції) мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту за адресою: вул. Глушець

7. Напрями використання бюджетних коштів:

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	Забезпечення будівництва (реконструкції) мультифункціонального спортивного майданчика за адресою: вул. Глушець	0.00	1,675,625.00	1,675,625.00	0	1,301,996.67	1,301,996.67	0.00	-373,628.33	-373,628.33
Усього		0.00	1,675,625.00	1,675,625.00	0.00	1,301,996.67	1,301,996.67	0.00	-373,628.33	-373,628.33

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

У результаті виконання кошторису на кінець року утворилися залишки, що обумовлені економією коштів на реконструкцію майданчика.

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
1	Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту в місті Луцьку на 2017-2020 роки	0.00	1,625,625.00	1,625,625.00	0.00	1,251,996.67	1,251,996.67	0.00	-373,628.33	-373,628.33
2	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	0.00	1,675,625.00	1,675,625.00	0.00	1,301,996.67	1,301,996.67	0.00	-373,628.33	-373,628.33

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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечення будівництва (реконструкції) мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту за адресою: вул. Глушець											
1	затрат											
	Обсяг видатків на будівництво (реконструкцію) об'єкта, в т.ч.:	грн	Кошторис	0	1,675,625.00	1,675,625.00	0	1,301,996.67	1,301,996.67	0	-373,628.33	-373,628.33
	субвенція з місцевого бюджету на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	грн	Кошторис	0	753,450.00	753,450.00	0	634,898.33	634,898.33	0	-118,551.67	-118,551.67

	співфінансування до субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими видами спорту	грн	Кошторис	0	872,175.00	872,175.00	0	617,098.34	617,098.34	0	-255,076.66	-255,076.66
	Обсяг будівництва (реконструкції)	кв. м	Проектно-кошторисна документація	0	800.0	800.0	0	800.0	800.0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності виникли в результаті економії коштів, виділених на реконструкцію майданчика.												
2	продукту											
	Кількість об'єктів, які потребують реконструкції	од.	рішення міської ради від 27.11.2019 р. № 66/60	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не виявлено.												
3	ефективності											
	Середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного майданчика	грн	Кошторис	0	1,675,625.00	1,675,625.00	0	1,301,996.67	1,301,996.67	0	-373,628.33	-373,628.33
	Середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного квадратного метра мультифункціонального спортивного майданчика для занять ігровими видами спорту	грн	Розрахунок	0	2,094.53	2,094.53	0	1,627.50	1,627.50	0	-467.04	-467.04
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Розбіжності виникли в результаті економії коштів, виділених на реконструкцію майданчика.

4	якості											
	Рівень освоєння коштів на будівництво (реконструкцію) мультифункціонального спортивного майданчика для занять ігровими видами спорту	%	Розрахунок	0	100	100	0	77.7	77.7	0	-22.3	-22.3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення відсотку освоєння коштів на реконструкцію мультифункціонального спортивного майданчика для занять ігровими видами спорту виникло внаслідок зменшення суми видатків за КЕКВ 3142 на 373 628,33 грн порівняно з сумою, виділеною згідно з рішенням Луцької міської ради від 27.11.2019 р. №66/60.

Аналіз стану виконання результативних показників

У процесі реалізації бюджетної програми досягнуто виконання результативних показників, що характеризує втілення поставлених завдань у сфері фізичної культури і спорту: забезпечення різноманітності, високої якості та доступності фізкультурно-спортивних послуг для громадян, забезпечення доступу осіб з інвалідністю до спортивних споруд.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: розбудова спортивної інфраструктури міста для занять фізичною культурою та спортом.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

_____ (підпис)

А.З. Булковський

_____ (ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу

з фінансово-економічних питань-головного розпорядника коштів

_____ (підпис)

О.В. Ваташук
