

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1.	1117325 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			41492247 (код за ЄДРПОУ)
2.	1117325 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Департамент сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			41492247 (код за ЄДРПОУ)
3.	1117325 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7325 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0710100000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт приміщень КЗ "СДЮСШОР плавання ЛМР".
2	Капітальний ремонт приміщень КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР".
3	Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків.
4	Капітальний ремонт нежитлових приміщень (спортивних клубів).

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт приміщень КЗ "СДЮСШОР плавання ЛІМР".	0.00	975,000.00	975,000.00	0.00	961,062.08	961,062.08	0.00	-13,937.92	-13,937.92
2	Капітальний ремонт приміщень КЗ "ДЮСШ №3 ЛІМР".	0.00	915,000.00	915,000.00	0.00	874,825.19	874,825.19	0.00	-40,174.81	-40,174.81
3	Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків.	0.00	3,480,000.00	3,480,000.00	0.00	3,476,473.28	3,476,473.28	0.00	-3,526.72	-3,526.72
4	Капітальний ремонт нежитлових приміщень (спортивних клубів).	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	501,150.15	501,150.15	0.00	-98,849.85	-98,849.85
	Усього	0.00	5,970,000.00	5,970,000.00	0.00	5,813,510.70	5,813,510.70	0.00	-156,489.30	-156,489.30

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

Всі причини відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, пов'язані з карантинними обмежувальними заходами, які діяли 2020 року на всій території України. У результаті виконання програми на кінець року утворилися залишки коштів, запланованих на капітальний ремонт нежитлових приміщень (спортивних клубів), приміщень КЗ "ДЮСШ №3".

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
1	Цільова соціальна програма розвитку фізичної культури та спорту Луцької міської територіальної громади на 2017-2020 роки	0.00	4,355,000.00	4,355,000.00	0.00	4,232,623.43	4,232,623.43	0.00	-122,376.57	-122,376.57
2	Програма формування та використання коштів депутатського фонду на 2017-2020 роки	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	0.00	4,460,000.00	4,460,000.00	0.00	4,337,623.43	4,337,623.43	0.00	-122,376.57	-122,376.57

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт приміщень КЗ "СДЮСШОР плавання ЛМР".												
1	затрат											
	Сума витрат на капітальний ремонт об'єкта	грн	Кошторис	0.00	975,000.00	975,000.00	0	961,062.08	961,062.08	0	-13,937.92	-13,937.92
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість об'єктів (нежитлових приміщень), які потребують ремонту	од.	Договори	0	3	3	0	3	3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення	грн	Розрахунок	0.00	325,000.00	325,000.00	0	320,354.03	320,354.03	0	-4,645.97	-4,645.97
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Рівень освоєння коштів на капітальний ремонт приміщень у 2020 році	%	Розрахунок	0	100	100	0	98.6	98.6	0	-1.4	-1.4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Всі розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані з карантинними обмежувальними заходами, які діяли 2020 року на всій території України.												
Капітальний ремонт приміщень КЗ "ДЮСШ №3 ЛМР"												
1	затрат											
	Сума витрат на капітальний ремонт об'єкта	грн	Кошторис	0.00	915,000.00	915,000.00	0	874,825.19	874,825.19	0	-40,174.81	-40,174.81
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість об'єктів (нежитлових приміщень), які потребують ремонту	од.	Договори	0	2	2	0	1	1	0	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

3	ефективності											
	Середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення	грн	Розрахунок	0.00	457,500.00	457,500.00	0	874,825.19	874,825.19	0	417,325.19	417,325.19
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Рівень освоєння коштів на капітальний ремонт приміщень у 2020 році	%	Розрахунок	0	100	100	0	95.6	95.6	0	-4.4	-4.4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків												
1	затрат											
	Сума витрат на капітальний ремонт спортивно-ігрових майданчиків	грн	Кошторисна документація	0.00	3,480,000.00	3,480,000.00	0	3,476,473.28	3,476,473.28	0	-3,526.72	-3,526.72
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість об'єктів (майданчиків), які потребують ремонту	од.	Кошторисна документація	0	4	4	0	4	4	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні витрати на капітальний ремонт одного майданчика	грн	Розрахунок	0.00	870,000.00	870,000.00	0	869,118.32	869,118.32	0	-881.68	-881.68
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Забезпеченість потреби у капітальному ремонті спортивно-ігрових майданчиків	%	Розрахунок	0	100	100	0	99.9	99.9	0	-0.1	-0.1
Капітальний ремонт нежитлових приміщень (спортивних клубів)												
1	затрат											
	Сума витрат на капітальний ремонт нежитлових приміщень	грн	Кошторисна документація	0.00	600,000.00	600,000.00	0	501,150.15	501,150.15	0	98,849.85	98,849.85
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

2	продукту											
	Кількість об'єктів (нежитлових приміщень), які потребують ремонту	од.	Кошторисна документація	0	2	2	0	2	2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення	грн	Розрахунок	0.00	300,000.00	300,000.00	0	250,575.08	250,575.08	0	-49,424.93	-49,424.93
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Забезпеченість потреби у капітальному ремонті нежитлових приміщень	%	Розрахунок	0	100	100	0	83.5	83.5	0	-16.5	-16.5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників: у 2020 році показники продукту виконані на 97,4 %.												

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.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено належне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: забезпечення розвитку фізичної культури та спорту.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

В.В. Захожий
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В. Вагашук
(ініціали/ініціал, прізвище)