

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

**Відділ молоді та спорту Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**03564737**  
 (код за ЄДРПОУ)

**Відділ молоді та спорту Військово-цивільної адміністрації міста Северодонецьк Луганської області**

(найменування відповідального виконавця)

**03564737**  
 (код за ЄДРПОУ)

**Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**12213100000**  
 (код за бюджету)

1. 1117325  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1117325  
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення та забезпечення сприятливих умов для розвитку фізичної культури та спорту

**5. Мета бюджетної програми: Забезпечення розвитку інфраструктури території**

**6. Завдання бюджетної програми:**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення капітального ремонту інших об'єктів в дитячо-юнацьких спортивних школах

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

№ 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	Капітальний ремонт покрівлі КДЮСШ№1		1490000	1490000		1475672	1475672	0	-14328	-14328
2	Капітальний ремонт спортивного покриття Teraflex (настільний теніс) КДЮСШ№1		1495000	1495000		1480495	1480495	0	-14505	-14505

Відхилення у зв'язку з економією коштів на утримання служби замовника.

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

гривень

№ 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

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	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
<b>За напрямом використання № 1: Капітальний ремонт покрівлі КДЮСШ№1</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкта	грн.	Проектно-кошторисна документація		1490000	1490000		1475672	1475672	0	-14328	-14328
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з економією коштів на утримання служби замовника.												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	грн.	рішення міської ради		1	1		1	1	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Розрахунок		1490000	1490000		1475672	1475672	0	-14328	-14328
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з економією коштів на утримання служби замовника.												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
1	Рівень будівельної готовності об'єктів капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100		100	100	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
<b>За напрямом використання № 2: Капітальний ремонт спортивного покриття Teraflex (настільний теніс) КДЮСШ№1</b>												
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єкта	грн.	Проектно-кошторисна документація		1495000	1495000		1480495	1480495	0	-14505	-14505
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з економією коштів на утримання служби замовника.												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	грн.	рішення міської ради		1	1		1	1	0	0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												

3	ефективності											
1	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	грн.	Розрахунок		1495000	1495000		1480495	1480495	0	-14505	-14505

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з економією коштів на утримання служби замовника.

4	якості											
1	Рівень будівельної готовності об'єктів капітального ремонту	%	Розрахунок		100	100		100	100	0	0	0

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні

За напрямками використання № 1: Капітальний ремонт покрівлі КДЮСШ№1 та напрямом використання № 2: Капітальний ремонт спортивного покриття Teraflex (настільний теніс) КДЮСШ№1 зменшення результативних показників затрат та ефективності пов'язано з економією коштів на утримання служби замовника. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту та якості відсутні.

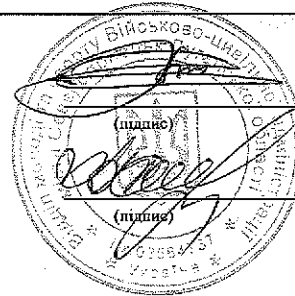
#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

У 2020 році своєчасно та в повному обсязі виконано капітальний ремонт покрівлі КДЮСШ№1 та капітальний ремонт спортивного покриття Teraflex (настільний теніс) КДЮСШ№1. Зменшення обсягів видатків на капітальні ремонти пов'язано з економією коштів на утримання служби замовника.

Начальник відділу

В.о.головного бухгалтера



Ю.О. Кузьменко

(ініціали та прізвище)

В.В.Ковтун

(ініціали та прізвище)