

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1100000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ молоді та спорту Свєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Свєродонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03564737 (код за ЄДРПОУ)	1252600000 (код бюджету)
2.	1110000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ молоді та спорту Свєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Свєродонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	03564737 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1117325 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7325 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Будівництво-1 споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація 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

№ 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	0,00	1 146 925,00	1 146 925,00	0,00	1 111 788,54	1 111 788,54	0,00	10	11	-35 136,46
1	Капітальний ремонт у КДЮСШ№3	0,00	1 146 925,00	1 146 925,00	0,00	1 111 788,54	1 111 788,54	0,00	-35	136,46	-35 136,46
2	Капітальний ремонт у КДЮСШ№1	0,00	2 119 084,00	2 119 084,00	0,00	2 119 083,31	2 119 083,31	0,00	-0,69		-0,69
3	Капітальний ремонт у КДЮСШ№2	0,00	156 216,00	156 216,00	0,00	154 885,47	154 885,47	0,00	-1 330,53		-1 330,53
	УСЬОГО	0,00	3 422 225,00	3 422 225,00	0,00	3 385 757,32	3 385 757,32	0,00	-36 467,68		-36 467,68

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

Гривень

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів у КДЮСШ №3 затрат		Проектно-кошторисна документація	0	1146925	1146925	0	1111788,54	1111788,54	0,00	0,00	-35136,46
	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів у КДЮСШ №1	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	2119084	2119084	0	2119083,31	2119083,31	0,00	0,00	-0,69
	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів у КДЮСШ №2	грн.	Проектно-кошторисна документація	0	156216	156216	0	154885,47	154885,47	0,00	0,00	-1330,53
	продукту											
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати у КДЮСШ №3	шт.	Розпорядження керівника	0	3	3	0	3	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати у КДЮСШ №1	шт.	Розпорядження керівника	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати у КДЮСШ №2	шт.	Розпорядження керівника	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту у КДЮСШ №3	грн.	Розрахункові показники	0	382308	382308	0	370596,18	370596,18	0,00	0,00	-11711,82
	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту у КДЮСШ №1	грн.	Розрахункові показники	0	1059542	1059542	0	1059541,66	1059541,66	0,00	0,00	-0,34

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										
Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту у КДЮСШ№2	грн.	0	156216	156216	0	154885,47	154885,47	0,00	-1330,53	-1330,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення витрат на капітальний ремонт внаслідок конкуренції на аукціоні.										
якості										
Рівень будівельної готовності об'єктів капітального ремонту у КДЮСШ№3	відс.	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										
Рівень будівельної готовності об'єктів капітального ремонту у КДЮСШ№1	відс.	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										
Рівень будівельної готовності об'єктів капітального ремонту у КДЮСШ№2	відс.	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності відсутні.										
Аналіз стану виконання результативних показників: За напрямками використання №1: Капітальний ремонт КДЮСШ№3 та напрямком використання №3: Капітальний ремонт КДЮСШ№2 зменшення результативних показників затрат та ефективності пов'язано зі зменшеннями суми договорів капітальних ремонтів внаслідок конкуренції на аукціоні. Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками продукту та якості відсутні. За напрямком використання №2: Капітальний ремонт КДЮСШ№1 кошти використані в повному обсязі, розбіжності відсутні.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2021 році своєчасно та в повному обсязі виконано капітальний ремонт КДЮСШ№1. Зменшення видатків на капітальні ремонти КДЮСШ№3, КДЮСШ№2 пов'язано зі зменшенням суми договорів капітальних ремонтів внаслідок конкуренції на аукціоні.

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

Начальник відділу молоді та спорту Сvierодонецької міської військово-цивільної адміністрації Сvierодонецького району Луганської області



Ю.О. Кузьменко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Є.О. Гусейнова

(ініціали та прізвище)