

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 на 2018 рік

1. 1100000
(код) Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 1110000
(код) Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 1117361
(код) 0490
(КФКВК) Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	сприяння безперервності та послідовності занять фізичною культурою і спортом громадян різних вікових груп;
2	забезпечення умов для підтримки напрямів фізичної культури і спорту;
3	забезпечення різноманітності, високої якості та доступності фізкультурно-спортивних послуг для громадян.

5. Мета бюджетної програми Забезпечення співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Завдання 1 «Капітальний ремонт спортивного залу КДЮСШ -1, розташованого за адресою: м. Бахмут, Донецької області, вулиця Благовіщенська,41» (спів фінансування інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році у м. Бахмуті)

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

гривен

№ 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	Завдання 1 «Капітальний ремонт спортивного залу КДЮСШ -1, розташованого за адресою: м. Бахмут, Донецької області, вулиця Благовіщенська,41» (спів фінансування інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2018 році у м. Бахмуті)		1016300	1016300		834156	834156		-182144	-182144
	Усього		1016300	1016300		834156	834156		-182144	-182144

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

По завданню 1 відхилення по спеціальному фонду склало 182144 грн. у зв'язку з тим що перелік робіт проектно кошторисної документації не змінився, але була проведена тендерна процедура на меншу вартість робіт з капітального ремонту спортивного залу КДЮСШ, за адресою вул. Благовіщенська, 41

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
1	Комплексна програма розвитку фізичної культури і спорту на території м. Бахмута на 2017-2021 від 23.05.2018 №6/113-2214 із внесеними до неї змінами		1016300	1016300		834156	834156		-182144	-182144

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
	Завдання 1											
1	затрат											
	кількість об'єктів КДЮСШ, яким виділяються бюджетні асигнування на проведення капітального ремонту	од.	Зведений кошторисний розрахунок «Капітальний ремонт спортивного залу КДЮСШ -1, розташованого за адресою: м. Бахмут, Донецької області, вул. Благовіщенська, 41	1		1	1		1	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	площа об'єкта КДЮСШ, на якій планується провести капітальний ремонт (загальна площа, яка потребує ремонт)	кв. м	Зведений кошторисний розрахунок «Капітальний ремонт спортивного залу КДЮСШ -1, розташованого за адресою: м. Бахмут, Донецької області, вул. Благовіщенська, 41	167,9		167,9	167,9		167,9	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

3	ефективності										
	середні витрати на проведення капітального ремонту 1 кв. м існуючої споруди	грн.	Розрахунок	6053	6053	4968	4968	0	0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками у зв'язку з тим що перелік робіт проектно кошторисної документації не змінився, але була проведена тендерна процедура на меншу вартість робіт з капітального ремонту спортивного залу КДЮСШ, за адресою вул. Благовіщенська, 41											
4	якості										
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту КДЮСШ на кінець року, %	%		100	100	100	100	0	0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників Результативні показники бюджетної програми надають можливість забезпечити нормальне функціонування та удосконалення мережі закладів фізичної культури і спорту, створення оптимальних умов для підготовки спортсменів високого класу, гідного їх виступу на міжнародних, всеукраїнських та обласних змаганнях											


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

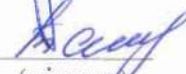
У 2018 році заплановані витрати використані на розвиток фізичної культури і спорту які дали можливість покращити ресурсний та матеріально-технічний стан галузі.

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

Начальник Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії Управління з питань фізичної культури та спорту Бахмутської міської ради


(підпис)


(підпис)

В. М. Лис
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т. О. Онікій
(ініціали/ініціал, прізвище)