

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	115031	Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	40982389
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	115031	Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	40982389
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	115031	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1356300000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		
N з/п	Ціль державної політики		
1	Забезпечити утримання та навчально-тренувальну роботу дитячо-юнацьких спортивних шкіл, створення належних умов для зміцнення здоров'я дітей, розвитку їх здібностей, спортивного удосконалення		

5. Мета бюджетної програми Максимально забезпечити фізичну підготовку, зміцнення здоров'я дітей, розвиток їх здібностей в обраному виді спорту.
 створити необхідні умови для спортивного удосконалення

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Погашення кредиторської заборгованості, що склалась станом на 01.01.2021 року
2	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
3	Придбання предметів довготривалого користування
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для дитячо-юнацької спортивної школи імені Георгія Прокопенка (спеціалізований спортивний автомобіль)

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	Погашення кредиторської заборгованості, що склалась станом на 01.01.2021 року	1 449 591,55	0,00	1 449 591,55	1 449 591,55	0,00	1 449 591,55	0,00	0,00	0,00
2	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	102 349 738,45	514 600,00	102 864 338,45	100 446 952,84	1 604 540,96	102 051 493,80	1 902 785,61	-1 089 940,96	812 844,65
3	Придбання предметів довготривалого користування	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00
4	Придбання обладнання та предметів довготривалого користування для Комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа імені Георгія Прокопенка" (легковий пасажирський автомобіль)	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	1 316 000,00	1 316 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	Усього	103 799 330,00	2 484 600,00	106 283 930,00	101 896 544,39	3 300 540,96	105 197 085,35	1 902 785,61	-815 940,96	1 086 844,65

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення по загальному фонду виникло в зв'язку із карантинними обмеженнями, що призвело до невиконання програми в повному обсязі. Перевитрати по спецфонду (власні надходження бюджетних установ) виникли через перевищення фактичних надходжень порівняно з затвердженими видатками на 2021 рік. Економія по спецфонду (бюджет розвитку) виникла за рахунок економії при проведенні тендерних закупівель. Також в зв'язку з обмеженим фінансуванням не було проведено повністю видатки по придбанню предметів довготривалого користування на суму 270 тис.грн

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	10	11

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

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



(підпис)

А.В. Нікулін
(ініціали/ініціал, прізвище)



(підпис)

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

7	Утримання Львівського комунального закладу "Клуб ігрових видів спорту" з метою виховання всебічно та гармонійно розвинутої особистості, популяризації фізичної культури та ігрових видів спорту у м. Львові												
8	Реалізація Програми з організації та проведення Міжнародного турніру зі стрільби з лука "Золота осінь 2021"												
9	Надання фінансової підтримки з метою популяризації олімпійських видів спорту												
10	Реалізація Програми надання фінансової підтримки перспективним спортсменам – претендентам на участь у XXXII Літніх Олімпійських іграх та XVI Літніх Паралімпійських іграх												
11	Реалізація Програми з організації та проведення Міжнародних змагань зі стрибків у висоту "Меморіал О. Дем'янока"												
12	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ЛКЗ "Клуб ігрових видів спорту"												
13	Реалізація Програми надання фінансової підтримки перспективним спортсменам-претендентам на участь у XXIV зимових Олімпійських іграх та XII зимових Паралімпійських іграх												
14	Реалізація Програма надання премій Львівської міської ради за результатами Ігор XXXII Олімпіади та XVI Паралімпійський Ігор												

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Погашення кредиторської заборгованості, що склалась станом на 01.01.2021 року	537 534,20	0,00	537 534,20	537 534,20	0,00	537 534,20	0,00	0,00	0,00				
2	Надання фінансової підтримки та співфінансування спортивних федерацій у проведенні Кубків Львова з офіційно визнаних в Україні видів спорту	5 325 000,00	0,00	5 325 000,00	4 792 027,63	0,00	4 792 027,63	532 972,37	0,00	532 972,37				
3	Надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного спрямування на проведення спортивних заходів	3 713 000,00	0,00	3 713 000,00	3 051 663,40	0,00	3 051 663,40	661 336,60	0,00	661 336,60				
4	Надання премій Львівської міської ради спортсменам та тренерам м.Львова	2 657 135,00	0,00	2 657 135,00	2 493 167,77	0,00	2 493 167,77	163 967,23	0,00	163 967,23				

5	Підтримка талановитих спортивних тренерів, які працюють з дітьми та молоддю, через надання їм разових грошових винагород.	3 105 600,00	0,00	3 105 600,00	3 105 590,00	0,00	3 105 590,00	10,00	0,00	10,00
6	Надання фінансової підтримки громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості	2 626 000,00	0,00	2 626 000,00	2 506 500,63	0,00	2 506 500,63	119 499,37	0,00	119 499,37
7	Утримання Львівського комунального закладу "Клуб ігрових видів спорту" з метою виховання всебічно та гармонійно розвинутої особистості, популяризації фізичної культури та ігрових видів спорту у м. Львові	12 895 821,89	0,00	12 895 821,89	12 109 471,30	0,00	12 109 471,30	786 350,59	0,00	786 350,59
8	Реалізація Програми з організації та проведення Міжнародного турніру зі стрільби з лука "Золота осінь 2021"	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Надання фінансової підтримки з метою популяризації олімпійських видів спорту	361 000,00	0,00	361 000,00	361 000,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Реалізація Програми надання фінансової підтримки перспективним спортсменам – претендентам на участь у XXXII Літніх Олімпійських іграх та XVI Літніх Паралімпійських іграх	1 925 466,00	0,00	1 925 466,00	1 925 465,80	0,00	1 925 465,80	0,20	0,00	0,20
11	Реалізація Програми з організації та проведення Міжнародних змагань зі стрибків у висоту "Меморіал О. Дем'янюка"	165 090,00	0,00	165 090,00	165 090,00	0,00	165 090,00	0,00	0,00	0,00
12	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування ЛКЗ "Клуб ігрових видів спорту"	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	500,00	500,00

Кількість спортивних заходів	одиниць	календарний план	125	0	125	125	0	125	0	125	0	0	0	163 977,75	0	163 977,75
Витрати на надання премій ДМР	грн.	Бюджетна звітність	10 582 611,23	0,00	10 582 611,23	10 418 633,48	0,00	10 418 633,48	0,00	10 418 633,48	163 977,75	0,00	0,00	163 977,75	0,00	163 977,75
Кількість клубних команд громадських організацій спортивної спрямованості, що отримують фінансову підтримку	одиниць	календарний план	70	0	70	77	0	77	0	77	-7	0	0	-7	0	-7
Кількість організацій	одиниць	мережа установ	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Кількість штатних одиниць персоналу - всього	одиниць	штатний розпис	53	0	53	38,58	0	38,58	0	38,58	14,42	0	0	14,42	0	14,42
з них педагогічний персонал	одиниць	штатний розпис	42	0	42	30,08	0	30,08	0	30,08	11,92	0	0	11,92	0	11,92
адміністративний персонал	одиниць	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0
спеціалістів	одиниць	штатний розпис	6	0	6	4	0	4	0	4	2	0	0	2	0	2
обслуговуючий персонал	одиниць	штатний розпис	1	0	1	0,5	0	0,5	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0,5

Медичний персонал	одиниць	штатний розпис	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Через введені карантинні обмеження з метою запобігання поширенню госпної респіраторної хвороби COVID-19 було скорочено програми, частини заходів та кубків не відбулась, частково відмінено проведення навчально-тренувальних зборів та змагань													

2	продукту												
	кількість спортивних тренерів	одиниць	протокол комісії	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0
	Кількість спортсменів і тренерів	одиниць	протокол комісії	178	0	178	178	0	178	0	0	0	0
	Кількість перепективних спортсменів												
	претенденті в на участь у XXXII Літніх Олімпійських іграх та XVI Літніх Паралімпійських іграх	одиниць	протокол комісії	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0

Кількість перспективних спортсменів																			
претендентів на участь у XXIV зимових Олімпійських іграх та XII зимових Паралімпійських іграх	одиниць	протокол комісії	7	0	7	0	7	0	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість спортивних відділень	одиниць	звітнісць установ	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Кількість спортсменів	одиниць	календарний план	850	0	850	0	764	0	764	0	764	86	0	0	86				

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками **Через введені карантинні обмеження з метою запобігання поширенню госптрої респіраторної хвороби COVID-19 було скорочено програми, частинна заходів та кубків не відбулась, частково відмінено проведення навчально-тренувальних зборів та змагань, що також стало причиною зменшення кількості дітей. ДКЗ "КІВС" знаходився на карантині з 08 по 25 січня, та з 18 по 31 жовтня 2021**

3	ефективність і																		
	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахун ок	80 513	0	80 513	70 958,25	0,00	70 958,25	9 554,47	0,00	9 554,47							
	Середній розмір премії на одного спортсмена	грн.	розрахун ок	26 792	0	26 792	25 870,61	0,00	25 870,61	921,39	0,00	921,39							

Середній розмір грошової винагороди тренеру	грн.	розрахунок	31 056	0	31 056	31 055,90	0,00	31 055,90	0,10	0,00	0,10
Середній розмір грошової винагороди спортсменів											
претенденті в на участь у XXXII Літніх Олімпійських іграх та XVI Літніх Паралімпійських іграх	грн.	розрахунок	96 273	0	96 273	96 273,29	0,00	96 273,29	0,00	0,00	0,00
Середня вартість фінансування однієї клубної команди громадських організацій спортивної спрямованості	грн.	розрахунок	37 514	0	37 514	32 551,96	0,00	32 551,96	4 962,04	0,00	4 962,04

	Середній розмір грошової винагороди спортсменів	грн.	розрахунок	111 801	0	111 801	111 801,24	0,00	111 801,24	0,00	0,00	0,00
	претендентів на участь у XXIV зимових Олімпійських іграх та XII зимових Паралімпійських іграх											
	Середня кількість спортсменів в розрахунку на одного педагогічного тренера)	одиниць	розрахунок	20	0	20	25	0,00	25	-5	0	-5
	вартість витрат на одного спортсмена в рік	одиниць	календарний план	15 804	94	15 898	15 850,09	104,06	15 954,15	-46,09	-10,06	-56,15
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками Через введені карантинні обмеження з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 було скорочено програми, частини заходів та кубків не відбулась, частково відмінено проведення навчально-тренувальних зборів та змагань.</p>												
4	якості											
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками</p>												

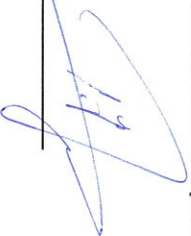
Аналіз стану виконання результативних показників через введені карантинні обмеження з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 було відмінено або скорочено програми, частина заходів та кубків не відбулась, частково відмінено проведення навчально-тренувальних зборів та змагань

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Через введені карантинні обмеження з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 було скорочено програми, частина заходів та кубків не відбулась, частково відмінено проведення навчально-тренувальних зборів та змагань

* Зазначються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

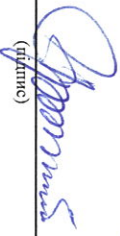
_____ (підпис)



А.В. Нікулін
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

_____ (підпис)



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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1117325	Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	40982389
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
	1117325	Управління спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради	40982389
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1117325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	13563000000
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
3.	7325	0443	
	(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

N	Ціль державної політики
з/п	
1	Забезпечення реалізації повноважень у сфері будівництва споруд для забезпечення сприятливих умов та можливостей змістовного проведення вільного часу; збереження та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних майданчиків, залучення дітей та молоді за місцем проживання до занять фізичною культурою та спортом,

5. Мета бюджетної програми Створення належних умов для занять спортом, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	
1	Забезпечення будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту, збереження та підтримки в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд та спортивних майданчиків

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	Будівництво спортивного майданчика за адресою вул. І. Величківського, 16-18 (ЖКП "Спортресурс")	0,00	3 992 954,00	3 992 954,00	0,00	1 783 790,20	1 783 790,20	0,00	2 209 163,80	2 209 163,80
2	Будівництво роздягалень на території ДЮСШ 4 вул. А. Вахнянина, 1	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 202 502,24	2 202 502,24	0,00	97 497,76	97 497,76
3	Реконструкція спортивного комплексу на вул. Кастелівці, 8	0,00	1 724 548,08	1 724 548,08	0,00	1 724 548,08	1 724 548,08	0,00	0,00	0,00
4	Реконструкція нежитлового приміщення під клуб єдиноборств за адресою вул. Стрийська, 87	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5	Реконструкція спортзалу ДЮСШ №3	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	81 250,00	81 250,00
6	Будівництво спортивного майданчика для крос фіту за адресою м. Львів вул. І. Пулюя	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
7	Реконструкція спортивного майданчика за адресою м. Львів, вул. І. Лаврівського-вул. Генерала Г. Чупринки (Білогорша)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
8	Будівництво дитячих, дитячо-спортивних та спортивних майданчиків	0,00	9 895 250,00	9 895 250,00	0,00	6 409 689,91	6 409 689,91	0,00	3 485 560,09	3 485 560,09
9	Будівництво Палацу спорту на просп. Червоної Калини (у межах громадського центру на Сихові)	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

10	Капітальний ремонт стадіону з трибунами КЗ "ДЮСШ "Карпати" на вул. А. Вахнянина, 1	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
11	Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	297 419,33	297 419,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 580,67	1 312 580,67
12	Капітальний ремонт майданчиків ЛКП "Спортресурс"	0,00	7 750 000,00	7 750 000,00	0,00	2 689 776,96	2 689 776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 223,04	5 060 223,04
13	Капітальний ремонт спортивного майданчика за адресою вул. Любінська, 93	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
14	Капітальний ремонт дитячо-спортивного майданчика на вул. Стрийській, 61 в т. ч. виготовлення ПКД	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
15	Капітальний ремонт спортивних майданчиків зі встановленням елементів "Street Workout" у кожному районі м. Львова	0,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00
16	Капітальний ремонт дитячо-спортивного майданчика на вул. М. Черемшини, 29	0,00	585 476,00	585 476,00	0,00	35 058,00	35 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 418,00	550 418,00
17	Капітальний ремонт спортивного майданчика на вул. Моршинській, 12	0,00	602 931,00	602 931,00	0,00	41 784,00	41 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 147,00	561 147,00
18	Будівництво спортивно-відпочинкового комплексу в с. Рясне-Руське Львівської області (коригування)	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
19	Капітальний ремонт території стадіону в с. Підбірці	0,00	563 990,00	563 990,00	0,00	12 788,00	12 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 202,00	551 202,00

20	Будівництво спортивного майданчика для гри в баскетбол і міні-футбол, обмеженого вулицями Лепкого, Дмитерка і Незалежності у м. Винники Львівської міської територіальної громади	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00
21	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію приміщення КЗ "СДЮСШОР "Електрон" ім. Б. Кокота"	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00
22	Реконструкція спортивного комплексу КП ЛКП "Спортресурс" за адресою: м. Львів, вул. Касгелівка, 8	0,00	1 972 451,92	1 972 451,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 451,92	1 972 451,92
	Усього	0,00	35 390 601,00	35 390 601,00	0,00	15 216 106,72	15 216 106,72	0,00	0,00	0,00	20 174 494,28	20 174 494,28

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми В зв'язку із карантинними обмеженнями через небезпеку захворювання на COVID-19, обмеженим фінансуванням видатки по програмі не проведені в повному

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	10	11

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
-------	-----------	----------------	--------------------	---	--	------------

			ці	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	затрат											
	кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниць	титульний список	0	7	7	0	5	5	0	2	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Враховуючи обмежене фінансування не розпочинались роботи на 2-х об'єктах

2	ПРОДУКТУ											
	кількість збудованих об'єктів	одиниць	розрахунок	0	7	7	0	3	3	0	4	4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками В зв'язку із карантинними обмеженнями через небезпеку захворювання на COVID-19, обмеженим фінансуванням видатки по програмі не проведені в повному обсязі, по двом об'єктам роботи не розпочинались, ще два є перехідними нба 2022 рік

3	ефективност і											
	середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	1 413 607	1 413 607	0	1 281 938	1 281 938	0	131 669,16	131 669,16

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками В зв'язку із карантинними обмеженнями через небезпеку захворювання на COVID-19, обмеженим фінансуванням видатки по програмі не проведені в повному обсязі, по двом об'єктам роботи не розпочинались, ще два є перехідними нба 2022 рік

4	якості											
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	0	100	100	0	86	86	0	14	14

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками В зв'язку із карантинними обмеженнями через небезпеку захворювання на COVID-19, обмеженим фінансуванням видатки по програмі не проведені в повному обсязі, по двом об'єктам роботи не розпочинались, ще два є перехідними нбв 2022 рік

Аналіз стану виконання результативних показників Повністю збудовано три майданчики, ще по одному майданчику проведено робіт на 70%, по майданчику на вул. Дж.Вашингтона, 17 проведено тендер та укладено угоди на виконання підрядних робіт і проведення технічного нагляду.

1	затрат																		
	Витрати на реалізацію проектів	грн.	кошторис	0	13 992 954,00	13 992 954,00	0,0	5 729 590,52	5 729 590,52	0	8263363,48	8263363,48							

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками В зв'язку із карантинними обмеженнями через небезпеку захворювання на COVID-19, обмеженим фінансуванням видатки по програмі не проведені в повному обсязі

2	продукту																		
	кількість об'єктів, які плануються побудувати або провести реконструкцію	одиниць	розрахунок	0	17	17	0	5	5	0	4	4							

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками В зв'язку із карантинними обмеженнями через небезпеку захворювання на COVID-19, обмеженим фінансуванням видатки по програмі не проведені в повному обсязі

3	ефективності																		
	середні витрати на будівництво/реконструкції одного об'єкта	грн.	розрахунок	0,00	823 115	823 115	0	1 145 918,10	1 145 918,10	0	-322 803,16	-322 803,16							

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками В зв'язку із карантинними обмеженнями через небезпеку захворювання на COVID-19, обмеженим фінансуванням видатки по програмі не проведені в повному обсязі

Аналіз стану виконання результативних показників В зв'язку із карантинними обмеженнями через небезпеку захворювання на COVID-19, обмеженим фінансуванням видатки по програмі не проведені в повному обсязі, результативні показники не виконані повністю

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

А.В. Нікулін

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

О.В. Артёмова

(ініціали/ініціал, прізвище)