

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**

**01 січня 2019 року**

1. 1 100 000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 111 0000 Управління у справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1117320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення  
(КПКВК МБ (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки				Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,00	4897,25	4897,25	0,00	4089,35	4089,35	0,00	-807,90	-807,90

**5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань**

№ ч/л	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми 2	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення				Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	1117323	0443	<u>Підпрограма: Будівництво установ та закладів соціальної сфери</u>	0,00	24,39	24,39	0,00	24,39	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	Відхилення відсутні.
			<u>Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єкта</u>	0,00	24,39	24,39	0,00	24,39	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	Відхилення відсутні.

2.	1117325	0443	Підпрограма: Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0,00	4872,86	4872,86	0,00	4064,96	4064,96	0,00	-807,90	-807,90	Відхилення виникли у зв'язку з тим, що не всі роботи були завершені
			Завдання 1: Забезпечення будівництва об'єктів	0,00	3238,79	3238,79	0,00	2619,81	2619,81	0,00	-618,98	-618,98	Відхилення виникли у зв'язку з тим, що не всі роботи були завершені
			Завдання 2: Забезпечення реконструкцій об'єктів	0,00	1468,07	1468,07	0,00	1283,92	1283,92	0,00	-184,15	-184,15	Відхилення виникли у зв'язку з тим, що не всі роботи були завершені
			Завдання 3: Проектування будівництва об'єктів	0,00	166,00	166,00	0,00	161,23	161,23	0,00	-4,77	-4,77	Відхилення виникли за рахунок меншої вартості ПКД ніж було заплановано.
			Усього	0,00	4897,25	4897,25	0,00	4089,35	4089,35	0,00	-807,90	-807,90	

6. Вилатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Касові вилатки (надані кредити) за звітний період							Відхилення			(тис. грн)		
	затятий фонд	спеціальний фонд	раюм	загальний фонд	спеціальний фонд	раюм	загальний фонд	спіціальний фонд	раюм	Пояснення щодо причини відхилення			
												2	3
1													
Міська цільова програма "Громадський бюджет у місті Рівному на 2016-2020 роки"	0,00	960,13	960,13	0,00	729,77	729,77	0	-230,36	-230,36	Відхилення виникли у зв'язку із тим, що роботи ще не завершені.			
Міська програма "Спортивний майданчик" на 2015-2019 роки	0,00	3842,59	3842,59	0,00	3265,05	3265,05	0,0	-577,54	-577,54	Відхилення виникли у зв'язку із тим, що роботи ще не завершені.			
Усього	0,00	4802,72	4802,72	0,00	3994,82	3994,82	0,0	-807,90	-807,90				

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	І показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові вилатки/надані	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1117323		Будівництво установ та закладів соціальної сфери					
		Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єкта					

Показники затрат		тис. грн.		проектно-кошторисна документація		24,39		24,39		0,00	
Смуг витрат на реконструкцію частини приміщень та інженерних мереж		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення відсутні.											
Показники продукту		Відхилення відсутні.									
2.1.	Кількість приміщень та інженерних мереж, що планується реконструювати	од.		рішення Рівненської міської ради від 22.02.2018 № 4003 "Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік "	1			1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення відсутні.											
3	Показники ефективності	Відхилення відсутні.									
3.1.	Середні витрати на реконструкцію 1 приміщення та інженерних мереж	тис.грн.		розрахунково	24,39			24,39			-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення відсутні.											
4	Показники якості	Відхилення відсутні.									
4.1.	Рівень готовності об'єкта реконструкції	%		розрахунково	100			100			-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення відсутні.											
1117325	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	Відхилення відсутні.									
Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів											
Показники затрат											
1.1.	Обсяг витрат на будівництво спортивних майданчиків (Громадський бюджет)	тис. грн		проектно-кошторисна документація	960,13			729,77			-230,36
1.2.	Обсяг витрат на будівництво спортивних майданчиків	тис. грн.		проектно-кошторисна документація	2278,66			1890,04			-388,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Відхилення виникли у зв'язку з тим, що не всі роботи були завершені.											
2	Показники продукту	Відхилення відсутні.									

2.1.	Кількість спортивних майданчиків, що планується побудувати (Громадський бюджет)	од.	рішення Рівненської міської ради від 21.12.2017 № 3867 "Про бюджет міста Рівного на 2018 рік", рішення Рівненської міської ради від 19.04.2018 №4197 "Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік"	2	2	-
2.2.	Кількість спортивних майданчиків, що планується побудувати	од.	рішення Рівненської міської ради від 22.02.2018 № 4003 "Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік", рішення Рівненської міської ради від 18.10.2018 №5109 "Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік"	4	4	-
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Відхилення відсутні.						
3	<b>Показники ефективності</b>					
3.1.	Середні витрати на будівництво 1 спортивного майданчика (Громадський бюджет)	тис.грн.	розрахунково	480,07	364,89	-115,18
3.2.	Середні витрати на будівництво 1 спортивного майданчика	тис.грн.	розрахунково	569,67	472,51	-97,16
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Відхилення виникли у зв'язку з тим, що не всі роботи були завершені.						
4	<b>Показники якості</b>					
4.1	Рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунково	100	60	-40
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Відхилення виникли у зв'язку з тим, що не всі роботи були завершені.						
1117325	<b>Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів</b>					
1	<b>Показники затрат</b>					
1.1.	Обсяг витрат на реконструкцію спортивних майданчиків	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	1397,93	1213,78	-184,15
1.2.	Обсяг витрат на реконструкцію приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	70,14	70,14	-
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Відхилення виникли у зв'язку з тим, що не всі роботи були завершені.						

Показники продукту						
2.1.	Кількість спортивних майданчиків, що планується реконструювати	од.	решення Рівненської міської ради від 22.02.2018 № 4003 "Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік "	1	1	-
2.2.	Кількість приміщень для фізкультурно-оздоровчих занять	од.	решення Рівненської міської ради від 22.02.2018 № 4003 "Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік "	1	1	-
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Відхилення відсутні.						
3	<b>Показник ефективності</b>					
3.1.	Середні витрати на реконструкцію 1 спортивного майданчика	тис.грн.	розрахунково	1397,93	1213,78	-184,15
3.2.	Середні витрати на реконструкцію приміщення для фізкультурно-оздоровчих занять	тис.грн.	розрахунково	70,14	70,14	-
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Відхилення виникли у зв'язку з тим, що не всі роботи були завершені.						
4	<b>Показник якості</b>					
4.1.	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунково	100	90	-10
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>						
Відхилення виникли у зв'язку з тим, що не всі роботи були завершені.						
<u>1117325</u>	<b>Завдання 3. Проектування будівництва об'єктів</b>					
1	<b>Показники затрат</b>					
1.1	Обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво спортивних майданчиків	тис. грн.	кошторис	166,00	161,23	-4,77

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
2	Показники продукту	Розбіжності виникли за рахунок меншої вартості ПКД ніж було заплановано.	
2.1.	Кількість проектно-кошторненої документації, що планується виготовити	од.	11
		рішення Рівненської міської ради від 22.02.2018 №4003 "Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік", рішення Рівненської міської ради від 30.08.2018 №4917 "Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік", рішення Рівненської міської ради від 20.12.2018 №5379 "Про зміни до бюджету міста Рівного на 2018 рік".	11
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
Розбіжності відсутні.			
3	Показники ефективності		
3.1.	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторнисної документації і спортивного майданчика	тис. грн.	-0,43
		розрахунково	14,66
		15,09	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
Розбіжності виникли за рахунок меншої вартості ПКД ніж було заплановано.			
4	Показники якості		
4.1.	Рівень готовності проектно-кошторнисної документації	%	100
		розрахунково	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
Розбіжності відсутні.			
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (тис. грн.)			

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Підпрограма I													

Начальник управління

С.Шевчук

Головний бухгалтер

Л.Корячка