





(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень	х		х
1.2.	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	39442,961	39442,961	0,000
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			0,000
2.2.	надходження позик			0,000
2.3.	повернення кредитів			0,000
2.4.	інші надходження	39442,961	39442,961	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових - відхилення відсутні				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень	х		
3.2.	інших надходжень	х	0,000	0,000
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1. Заграт										
	Обсяг витрат на будівництво об'єкту		38 704,854	38 704,854		38 704,854	38 704,854		0,000	0,000
	Обсяг витрат на розробку проектної документації будівництва об'єктів		430,108	430,108		430,108	430,108		0,000	0,000
	Обсяг витрат на розробку проектної документації на капітальний ремонт об'єктів		308,000	308,000		308,000	308,000		0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні										
2. Продукту										
	Загальна площа об'єкту будівництва		8785	8785		8785	8785		0,000	0,000
	Кількість проектів для будівництва об'єктів		1	1		1	1		0,000	0,000
	Кількість проектів для капітального ремонту об'єктів		1	1		1	1		0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні										
3. Ефективності										
	Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкту		4,406	4,406		4,406	4,406		0,000	0,000
	Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта		430,108	430,108		430,108	430,108		0,0000	0,0000
	Середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкта		308,000	308,000		308,000	308,000		0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні										
4. Яості										
	Рівень готовності виконання робіт з будівництва об'єкту		100,000	100,000		100,000	100,000		0,000	0,000
	Рівень виконання робіт з виготовлення проектної документації будівництва об'єктів		100,000	100,000		100,000	100,000		0,000	0,000
	Рівень виконання робіт з виготовлення проектної документації капітального ремонту об'єктів		100,000	100,000		100,000	100,000		0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - усі результативні показники виконано у повному обсязі, фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам										



4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		48 321,325	48321,325	0,000	39442,961	39442,961		82	82

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року - виконання проектувальних робіт по заходам "Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту по об'єкту "Будівництво спортивного комплексу по вул. Заводська в районі СК "Металург" у м.Покровськ Донецької області" та "Виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту по об'єкту "Капітальний ремонт спортивної бази відділення комунального закладу «Обласна СДЮСШОР з велоспорту» у м. Краматорськ» у 2021 році, завершення розпочатого у 2020 році об'єкта "Будівництво спортивного комплексу з велосипедного спорту в м. Лиман Донецької області"

з т.ч.

1. Затрат

Обсяг витрат на будівництво об'єкту		47 861,695	47861,695		38 704,854	38 704,854		81	81
Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації будівництва об'єктів		459,630	459,630		430,108	430,108		94	94
Обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єктів			0,000		308,000	308,000		100	100

2. Продукту

Загальна площа об'єкту будівництва		8 785	8 785		8 785	8 785		100	100
Кількість проектів для будівництва об'єктів		2	2		1	1		50	50
Кількість проектів для капітального ремонту об'єктів			0		1	1		100	100

3. Ефективності

Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкту		2,812	2,812		4,406	4,406		157	157
Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта		229,815	229,815		430,108	430,108		187	187
Середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкта			0,000		308,000	308,000		100	100

4. Якості

Рівень готовності виконання робіт з будівництва об'єкту		70	70		100	100		30	30
Рівень виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва об'єктів		31	31		100	100		69	69
Рівень виконання робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту об'єктів			0		100	100		100	100

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - виконання проектувальних робіт по заходам "Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту по об'єкту "Будівництво спортивного комплексу по вул. Заводська в районі СК "Металург" у м.Покровськ Донецької області" та "Виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту по об'єкту "Капітальний ремонт спортивної бази відділення комунального закладу «Обласна СДЮСШОР з велоспорту» у м. Краматорськ» у 2021 році, завершення розпочатого у 2020 році об'єкта "Будівництво спортивного комплексу з велосипедного спорту в м. Лиман Донецької області "



5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2.	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська заборгованість на початок року становить 8 874 602,78 грн. - авансування на матеріали підрядної організації, на кінець року відсутня, кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. "Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

є актуальною для подальшої її реалізації до завершення створення умов для будівництва об'єктів

ефективності бюджетної програми

Бюджетну програму "Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту" в 2021 році виконано у повному обсязі. Забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорт бюджетної програми, здійснено належну координацію учасників бюджетного процесу, корисності бюджетної програм

можливість створення сучасної спортивної інфраструктури.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення створення новітніх об'єктів спортивного призначення.

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації

  
(підпис)

Т.В. Полевода  
(ініціали та прізвище)