

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 2021 рік

1.	<u>1100000</u>			<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u>	<u>42791826</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код СДРПОУ)
2.	<u>1110000</u>			<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u>	<u>42791826</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код СДРПОУ)
3.	<u>1117321</u>	<u>7321</u>	<u>0443</u>	<u>Будівництво освітніх установ та закладів</u>	<u>05100000000</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Забезпечення належного рівня доступу населення до отримання послуг, що надаються освітніми установами та закладами

5. Мета бюджетної програми

Розвиток закладів освіти спортивного профілю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення проектів для будівництва освітніх установ та закладів спортивного профілю

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

гривень

№ 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
-	Усього	0,00	2 489 326,42	2 489 326,42	0,00	2 489 326,34	2 489 326,34	0,00	-0,08	-0,08
1	Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту по об'єкту "Будівництво критого спортивного плавального басейну 50м*25м (10 доріжок) по вул. Благовіщенська, 47 м. Бахмут"	0,00	340 382,00	340 382,00	0,00	340 381,92	340 381,92	0,00	-0,08	-0,08

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - наявна економія коштів, яка утворилась через зменшення вартості договору з проєктувальною організацією

2	Коригування проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту по об'єкту "Будівництво учбового корпусу на 400 учнів та студентів навчального закладу спортивного профілю ДВУОР ім. С.Бубки по вул. Благовіщенська, м. Бахмут"	0,00	1 390 744,10	1 390 744,10	0,00	1 390 744,10	1 390 744,10	0,00	0,00	0,00
---	--	------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------	------	------

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

3	Капітальний ремонт покрівлі двоповерхового оздоровчого корпусу по вул.Черняхівського, 26 БДЗЗОВ «Вогник»	0,00	708 300,32	708 300,32	0,00	708 300,32	708 300,32	0,00	0,00	0,00
---	--	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------	------

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

4	Виготовлення проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту з реконструкції тренувального футбольного поля по вул.Черняхівського, 26 БДЗЗОВ «Вогник»	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00
---	--	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	------	------

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

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	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік (із змінами)	0,00	2 494 526,10	2 489 326,42	0,00	2 489 326,34	2 489 326,34	0,00	-5 199,76	-5 199,76
-	Усього	0,00	2 494 526,10	2 489 326,42	0,00	2 489 326,34	2 489 326,34	0,00	-5 199,76	-5 199,76

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
1	Затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Обсяг витрат на створення проектно-кошторисної документації	грн.	розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 18.12.2020 № 1400/5-20 (із змінами)	0	390 282,00	390 282,00	0	390 281,92	390 281,92	0	-0,08	-0,08
-	Обсяг витрат на коригування проектно-кошторисної документації	грн.	розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 18.12.2020 № 1400/5-20 (із змінами)	0	1 390 744,10	1 390 744,10	0	1 390 744,10	1 390 744,10	0	0,00	0,00
-	Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єкту	грн.	розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 18.12.2020 № 1400/5-20 (із змінами)	0	708 300,32	708 300,32	0	708 300,32	708 300,32	0	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів та меншою вартістю договору на проектування на розробку ПКД для будівництва об'єкта												
2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість проектів для будівництва об'єктів	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік (із змінами)	0	2	2	0	2	2	0	0	0
-	Кількість проектів для будівництва об'єкту, що потребують коригування	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік (із змінами)	0	1	1	0	1	1	0	0	0
-	Загальна площа капітального ремонту об'єкту	кв.м	Проектно-кошторисна документація	0	674	674	0	674	674	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення відсутні												
3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на створення одного проекту для будівництва об'єкта	грн.	Розрахунок	0	195 141,00	195 141,00	0	195 140,96	195 140,96	0	-0,04	-0,04
-	Середні витрати на коригування одного проекту для будівництва об'єкта		Розрахунок	0	1 390 744,10	1 390 744,10	0	1 390 744,10	1 390 744,10	0	0,00	0,00
-	Середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту об'єкту		Розрахунок	0	1 050,89	1 050,89	0	1 050,89	1 050,89	0	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів та меншою вартістю договору на проектування на розробку ПКД для будівництва об'єкта												
4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Рівень виконання робіт зі створення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок, акти приймання виконаних робіт	0	100	100	0	100	100	0	0	0
-	Рівень виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок, акти приймання виконаних робіт	0	100	100	0	100	100	0	0	0
-	Рівень готовності виконання робіт з капітального ремонту об'єкту	%	Розрахунок, акт приймання виконаних робіт	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників - по результативних показниках затрат, ефективності наявні відхилення у зв'язку з економією коштів та меншою вартістю договору на проектування на розробку ПКД для будівництва об'єкта, показники продукту та якості виконано у повному обсязі												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетну програму "Будівництво освітніх установ та закладів" в 2021 році виконано на 100%, забезпечено виконання усіх завдань.

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

Начальник управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації



(підпис)

В.П. Мицик
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

Т.В. Полтсвода
(ініціали/ініціал, прізвище)