

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 ЄДРПОУ)
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 ЄДРПОУ)
3.	<u>1117325</u>	<u>7325</u>	<u>0443</u>	<u>Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</u>	<u>05100000000</u>
(код Програмної класифікації	видатків та кредитування	(код Типової програмної класифікації	(код Функціональної	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією	(код бюджету)
місцевого бюджету)	місцевого бюджету)	видатків та кредитування місцевого бюджету)	класифікації видатків та кредитування бюджету)	видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Створення на території області умов для розбудови об'єктів спортивного призначення

5. Мета бюджетної програми

Розвиток закладів фізичної культури та спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою та спортом

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	39 442 961,40	39 442 961,40	0,00	39 442 961,40	39 442 961,40	0,00	0,00	0,00
1	Будівництво спортивного комплексу з велосипедного спорту в м. Лиман Донецької області	0,00	38 704 853,80	38 704 853,80	0,00	38 704 853,80	38 704 853,80	0,00	0,00	0,00

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

2	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"	0,00	430 107,60	430 107,60	0,00	430 107,60	430 107,60	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	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»	0,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	308 000,00	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	40 251 848,80	39 012 853,80	0,00	39 442 961,40	39 012 853,80	0,00	-808 887,40	-808 887,40
-	Усього	0,00	40 251 848,80	39 012 853,80	0,00	39 442 961,40	39 012 853,80	0,00	-808 887,40	-808 887,40

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/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 будівництво об'єкту	грн.	розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 18.12.2020 № 1400/5-20 (із змінами)	0	38 704 853,80	38 704 853,80	0	38 704 853,80	38 704 853,80	0	0	0
-	Обсяг витрат на розробку проектної документації будівництва об'єктів	грн.	розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 18.12.2020 № 1400/5-20 (із змінами)	0	430 107,60	430 107,60	0	430 107,60	430 107,60	0	0	0
-	Обсяг витрат на розробку проектної документації на капітальний ремонт об'єктів	грн.	розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 18.12.2020 № 1400/5-20 (із змінами)	0	308 000,00	308 000,00	0	308 000,00	308 000,00	0	0	0
Тлумачення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення відсутні												
2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Загальна площа об'єкту будівництва	кв.м	Проектно-кошторисна документація	0	8 785	8 785	0	8 785	8 785	0	0	0
-	Кількість проектів для будівництва об'єктів	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік (із змінами)	0	1	1	0	1	1	0	0	0
-	Кількість проектів для капітального ремонту об'єктів	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік (із змінами)	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Тлумачення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення відсутні												
3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкту	грн.	Розрахунок	0	4 405,79	4 405,79	0	4 405,79	4 405,79	0	0	0
-	Середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	грн.	Розрахунок	0	430 107,60	430 107,60	0	430 107,60	430 107,60	0	0	0
-	Середні витрати на розробку одного проекту для капітального ремонту об'єкта	грн.	Розрахунок	0	308 000	308 000	0	308 000	308 000	0	0	0
Тлумачення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення відсутні												
4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Рівень готовності виконання робіт з будівництва об'єкту	%	Розрахунок, акт приймання виконаних робіт	0	100	100	0	100	100	0	0	0
-	Рівень виконання робіт з виготовлення проектної документації будівництва об'єктів	%	Розрахунок, акт приймання виконаних робіт	0	100	100	0	100	100	0	0	0
-	Рівень виконання робіт з виготовлення проектної документації капітального ремонту об'єктів	%	Розрахунок, акт приймання виконаних робіт	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Тлумачення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників - усі результативні показники виконано у повному обсязі												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетну програму "Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту" в 2022 році виконано у повному обсязі, забезпечено виконання усіх завдань, передбачених у бюджетній програмі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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. Подсвода
(ініціали/ініціал, прізвище)