

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>			Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42791826 (код ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	<u>1110000</u>			Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	42791826 (код ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	<u>1117361</u>	<u>7361</u>	<u>0490</u>	Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	05100000000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 освітнього призначення

5. Мета бюджетної програми

Розвиток закладів освіти спортивного профілю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

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	31 342 894,00	31 342 894,00	0,00	31 038 190,07	31 038 190,07	0,00	-304 703,93	-304 703,93
1	Будівництво учбового корпусу на 400 учнів та студентів навчального закладу спортивного профілю ДВУОР ім. С.Бубки по вул. Благовіщенська, м. Бахмут	0,00	31 342 894,00	31 342 894,00	0,00	31 038 190,07	31 038 190,07	0,00	-304 703,93	-304 703,93

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - наявні відхилення у зв'язку з меншою сумою наданих на оплату актів виконаних робіт за заплановані асигнування

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	0,00	31 342 894,00	31 342 894,00	0,00	31 038 190,07	31 038 190,07	0,00	-304 703,93	-304 703,93
-	Усього	0,00	31 342 894,00	31 342 894,00	0,00	31 038 190,07	31 038 190,07	0,00	-304 703,93	-304 703,93

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 будівництво об'єкту	грн.	Розпорядження ОДА від 18.12.2020 №1400/5-20 (із змінами)	0,00	31 342 894,00	31 342 894,00	0,00	31 038 190,07	31 038 190,07	0,00	-304 703,93	-304 703,93
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з меншою сумою наданих на оплату активів виконаних робіт за запланованим асигнуванням												
2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Загальна площа об'єкту будівництва	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	0,0	9 748,1	9 748,1	0,0	9 581,0	9 581,0	0,0	-167,1	-167,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - коригування та актуалізація проектно-кошторисної документації протягом 2021 року, через що, уточнено деякі показники ПКД, у т.ч., загальну площу об'єкту будівництва												
3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкту	грн.	розрахунок	0,0	3 215,3	0,0	0,0	3 239,6	3 239,6	0,0	24,3	24,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з меншою сумою наданих на оплату активів виконаних робіт за запланованим асигнуванням по показнику затрат та коригуванням і актуалізацією проектно-кошторисної документації протягом 2021 року по показнику продукту, через що фактичні витрати на 1 кв. м. об'єкту склались більшими за заплановані												
4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок, акт приймання виконаних робіт	0	76	76	0	64	64	0	-12	-12
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з коригуванням та актуалізацією проектно-кошторисної документації протягом 2021 року, через що, уточнено деякі показники ПКД, внаслідок чого, вартість об'єкту будівництва станом на 01.01.2022 складає 277 556 107 грн. у порівнянні з 231 827 702 грн. станом на 01.01.2021. Внаслідок цього рівень готовності об'єкту будівництва склався меншим за запланований.												
Аналіз стану виконання результативних показників - результативні показники виконано на достатньому рівні, забезпечено належний хід робіт з будівництва об'єкту, по результативних показниках затрат, ефективності наявні відхилення у зв'язку з меншою сумою наданих на оплату активів виконаних робіт за запланованим асигнуванням, коригуванням і актуалізацією проектно-кошторисної документації протягом 2021 року. Реалізація проекту продовжена на 2022 рік.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетну програму "Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку" в 2021 році виконано на високому рівні (99%), що забезпечило належний хід будівельних робіт та рівень будівельної готовності об'єкту "Будівництво учбового корпусу на 400 учнів та студентів навчального закладу спортивного профілю ДВУОР ім. С.Бубки по вул. Благовіщенська, м. Бахмут" на рівні 64% порівняно з 30,7% станом на 01.01.2021.

* 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. Полєвода
(ініціали/ініціал, прізвище)