

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> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42791826</u> (код ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	<u>1110000</u>			<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>42791826</u> (код ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	<u>1117380</u>	<u>7380</u>	<u>0490</u>	<u>Виконання інвестиційних проєктів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05100000000</u> (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 умов для розбудови об'єктів спортивного призначення

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для розвитку спортивної інфраструктури в Донецькій області

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення співфінансування інвестиційних проєктів, 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	57 962 000,00	57 962 000,00	0,00	57 600 000,00	57 600 000,00	0,00	-362 000,00	-362 000,00
1	Придбання мультифункціональних спортивних майданчиків	0,00	57 962 000,00	57 962 000,00	0,00	57 600 000,00	57 600 000,00	0,00	-362 000,00	-362 000,00

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 після проведення процедури закупівлі та подальше зменшення вартості договору з постачальною організацією.

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	57 962 000,00	57 962 000,00	0,00	57 600 000,00	57 600 000,00	0,00	-362 000,00	-362 000,00
-	Усього	0,00	57 962 000,00	57 962 000,00	0,00	57 600 000,00	57 600 000,00	0,00	-362 000,00	-362 000,00

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 придбання мультифункціональних спортивних майданчиків	од.	Розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 18 грудня 2020 року № 1400/5-20 "Про обласний бюджет на 2021 рік" (із змінами)	0	57 962 000	57 962 000	0	57 600 000	57 600 000	0	-362 000	-362 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявна економія коштів, яка утворилась після проведення процедури закупівлі та подальше зменшення вартості договору з постачальною організацією.												
2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість придбаних мультифункціональних спортивних майданчиків	од.	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік	0	150	150	0	150	150	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення відсутні												
3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середня вартість придбаного мультифункціонального спортивного майданчика	грн.	Розрахунок	0	386 413	0	0	384 000	384 000	0	-2 413	-2 413
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявна економія коштів, яка утворилась після проведення процедури закупівлі та подальше зменшення вартості договору з постачальною організацією.												
4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Відсоток виконання заходів з придбання мультифункціональних спортивних майданчиків	%	Інформація установи	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 - Забезпечено виконання результативних показників продукту та якості у повному обсязі, показники затрат та ефективності склались меншими через наявну економію коштів, яка утворилась після проведення процедури закупівлі та подальше зменшення вартості договору з постачальною організацією.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетну програму "Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій з державного бюджету" в 2021 році виконано за видатками на належному рівні (99,4%), забезпечено створення на території Донецької області 150 од. мультифункціональних спортивних майданчиків.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених 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. Подєвода

(ініціали/ініціал, прізвище)