

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №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. 1510000 Департамент капітального будівництва обласдержадміністрації
(код програмної класифікації та проектування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
04011650
(код за ЄДРПОУ)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва обласдержадміністрації
(код програмної класифікації та проектування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)
04011650
(код за ЄДРПОУ)
3. 1517363 7363
(код програмної класифікації та проектування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації витрат та результату виконання)
0490
(код Організаційної класифікації витрат та результату виконання)
04100000000
(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць

5. Мета бюджетної програми: Реалізація інвестиційних проєктів, що здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п		Завдання	
1	Забезпечення реалізації інвестиційного проекту, що здійснюється із залученням коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		

7. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Реконструкція спортивно-оздоровчих комплексів	-	60 000 000,00	60 000 000,00	-	59 999 980,00	59 999 980,00	-	-20,00	-20,00
2	Будівництво плавальних басейнів	-	32 400 000,00	32 400 000,00	-	2 400 000,00	2 400 000,00	-	-30 000 000,00	-30 000 000,00
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво спортивного майданчика	-	1 300 000,00	1 300 000,00	-	0,00	0,00	-	-1 300 000,00	-1 300 000,00
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єктів	-	4 000 000,00	4 000 000,00	-	0,00	0,00	-	-4 000 000,00	-4 000 000,00
	Усього	-	97 700 000,00	97 700 000,00	-	59 999 980,00	59 999 980,00	-	-37 700 020,00	-37 700 020,00
	<i>у тому числі субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>	-	97 700 000,00	97 700 000,00	-	59 999 980,00	59 999 980,00	-	-37 700 020,00	-37 700 020,00

У зв'язку із фактичними надходженнями коштів субвенції наприкінці 2021 року та відповідно до актів виконаних робіт

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2021 рік	-	97 700 000,0	97 700 000,0	-	59 999 980,000	59 999 980,000	-	-37 700 020,000	-37 700 020,000
Усього	-	97 700 000,000	97 700 000,000	-	59 999 980,000	59 999 980,000	-	-37 700 020,000	-37 700 020,000

гривень

У зв'язку із фактичними надходженнями коштів субвенції наприкінці 2021 року та відповідно до актів виконаних робіт

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		Відхилення										
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього								
1	Реконструкція спортивно-оздоровчих комплексів																	
	<i>Зміцнити</i>																	
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	981 368 111,0	981 368 111,0	-	872 356 610,0	872 356 610,0	-	-109 011 501,0	-109 011 501,0						
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів у 2021 році:	гривень	Післяна обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/УІІІ (із змінами)	-	60 000 000,0	60 000 000,0	-	59 999 980,0	59 999 980,0	-	-20,0	-20,0						
	Відповідно до актів виконаних робіт, економія коштів																	
	<i>продумати</i>																	
	Кількість об'єктів які плануються реконструювати	об'єктів	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/УІІІ (із змінами)	-	2	2	-	2	2	-	0	0						
	Загальна площа реконструкції спортивно-оздоровчих комплексів	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	27846,3	27846,3	-	9835	9835	-	-18011,3	-18011,3						
	<i>ефективності</i>																	
	Середні витрати на 1 кв.м реконструкції об'єкту	гривень	Розрахунок	-	35 242,0	35 242,0		6 101,0	6 101,0		-29 141,0	-29 141,0						
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2021 році	гривень	Розрахунок	-	30 000 000,0	30 000 000,0		29 999 989,8	29 999 989,8		-10,2	-10,2						
	Відповідно до актів виконаних робіт, економія коштів																	
	<i>якості</i>																	
	Рівень готовності об'єктів реконструкції на 100%	об'єктів	Розрахунок	-	0	0		1	1		1	1						

Звітність											
Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації у 2021 році:	гривень	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/УІІ (із змінами)	-	4 000 000,0	4 000 000,0	-	0,0	0,0	-	-4 000 000,0	-4 000 000,0
У зв'язку із тривалістю підготовки вихідних даних для проектування											
<i>продумати</i>											
Кількість проектів, які підлягають виготовити	об'єктів	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/УІІ (із змінами)	-	2	2	-	0	0	-	-2	-2
У зв'язку із тривалістю підготовки вихідних даних для проектування											
<i>ефективності</i>											
Середні витрати на виготовлення 1 проекту будівництва у 2021 році	гривень	Розрахунок	-	2 000 000,0	2 000 000,0	-	0,0	0,0	-	-2 000 000,0	-2 000 000,0
У зв'язку із тривалістю підготовки вихідних даних для проектування											
<i>якості</i>											
Рівень готовності об'єкту реконструкції: на 100%	об'єктів	Розрахунок	-	2	2	-	0	0	-	-2	-2
У зв'язку із тривалістю підготовки вихідних даних для проектування											

Аналіз стану виконання результативних показників:

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2021 році передбачено кошти субвенції з державного бюджету в сумі 97 700 000,0 грн, фактично надійшло на рестраційні рахунки 77 700 000,0 грн або 79,5% річних призначень. Фактично використано 62 399 980,0 грн або 80% від фактичних надхожень. Завершено реконструкцію комунального закладу спорткомплекс "Дніпровець" у Кам'янському районі Дніпропетровської області.

Директор департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Олександр КУШВІД

Виконуюча обов'язки начальника відділу фінансування, обліку та звітності – головного бухгалтера

Тетяна ВОРОНОВСЬКА