

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року №359)

ЗВІТ

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації 04011650  
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації 04011650  
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 1517325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 04100000000  
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п	Ціль державної політики
1.	Створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом

5. Мета бюджетної програми: забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг установ та закладів фізичної культури і спорту



6. Завдання бюджетної програми:

Завдання

№ з/п	
1	Забезпечення будівництва, реконструкції та капітального ремонту споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

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

7.1. Аналіз розділу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
1	Будівництво закладів фізичної культури та спорту	-	29 242 858,00	29 242 858,00	-	19 856 536,35	19 856 536,35	-	-	-9 386 321,65	-9 386 321,65					
2	Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	-	64 194 524,00	64 194 524,00	-	57 492 763,00	57 492 763,00	-	-	-6 701 761,00	-6 701 761,00					
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію закладів фізичної культури та спорту	-	2 971 797,00	2 971 797,00	-	2 921 796,97	2 921 796,97	-	-	-50 000,03	-50 000,03					
4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво закладів фізичної культури та спорту	-	3 089 200,00	3 089 200,00	-	3 089 199,83	3 089 199,83	-	-	-0,17	-0,17					
	<b>Усього</b>	-	<b>99 498 379,00</b>	<b>99 498 379,00</b>	-	<b>83 360 296,15</b>	<b>83 360 296,15</b>	-	-	<b>-16 138 082,85</b>	<b>-16 138 082,85</b>	<b>-16 138 082,85</b>				
7.2.	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою **															
№ з/п	Пояснення															
1	2															
1	По програмі було зареєстровано фінансові зобов'язання в сумі 16 036 718,60 грн грн, які не проведено Держказначейством як касові видатки. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 складає 16 036 718,6 грн.															

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

№ 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 соціально-економічного та культурного розвитку області на 2022 рік	-	99 498 379,0	99 498 379,0	-	83 360 296,15	83 360 296,15	-	-	-16 138 082,85	-16 138 082,85
	<b>Усього</b>	-	<b>99 498 379,00</b>	<b>99 498 379,00</b>	-	<b>83 360 296,15</b>	<b>83 360 296,15</b>	-	-	<b>-16 138 082,85</b>	<b>-16 138 082,85</b>



9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:  
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Будівництво закладів фізичної культури та спорту														
<i>затрат</i>															
	Загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	353 991 880,00	353 991 880,00	-	325 708 282,60	325 708 282,60	-	-28 283 597,40	-28			
	котельня стадіону	гривень	"	-	7 881 142,00	7 881 142,00	-	928 210,30	928 210,30	-	-6 952 931,70	-6 9			
	спортивно-оздоровчий комплекс	гривень	"	-	203 721 152,00	203 721 152,00	-	184 089 125,77	184 089 125,77	-	-19 632 026,23	-19 6			
	плавальний басейн	гривень	"	-	142 389 586,00	142 389 586,00	-	140 690 946,53	140 690 946,53	-	-1 698 639,47	-1 6			
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів на 2022 рік	гривень	Рішення обласної ради від 03 грудня 2021 року № 149-9/VIІІ(із змінами)	-	29 242 858,00	29 242 858,00	-	19 856 536,35	19 856 536,35	-	-9 386 321,65	-9 3			
	котельня стадіону	гривень	"	-	47 068,00	47 068,00	-	0,00	0,00	-	-47 068,00	-47			
	спортивно-оздоровчий комплекс	гривень	"	-	9 526 290,00	9 526 290,00	-	187 038,00	187 038,00	-	-9 339 252,00	-9 33			
	плавальний басейн	гривень	"	-	19 669 500,00	19 669 500,00	-	19 669 498,35	19 669 498,35	-	-1,65	-1,65			
<i>продукту</i>															
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	одиниць	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	-	3	3	-	3	3	-	0	0			
	Кількість глядацьких місць басейну	місць	Проектно-кошторисна документація	-	100	100	-	100	100	-	0	0			
	Кількість глядацьких місць спортивно-оздоровчого комплексу	місць	Проектно-кошторисна документація	-	66	66	-	0	0	-	-66	-66			



	Загальна площа котельної стадіону	кв. м	Проектно-кошторисна документація	-	40	40	-	0	0	-	-40	
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту у 2022 році	гривень	Розрахунок	-	9 747 619,00	9 747 619,00	-	6 618 845,00	6 618 845,00	-	-3 128 774,00	-3 1
	Середні витрати на будівництво 1 кв. м котельної стадіону	гривень	Розрахунок	-	197 029,00	197 029,00	-	0,00	0,00	-	-197 029,00	-19
	Середні витрати на будівництво 1 глядацького місця спортивно-оздоровчого комплексу	гривень	Розрахунок	-	3 086 684,00	3 086 684,00	-	0,00	0,00	-	-3 086 684,00	-3 0
	Середні витрати на будівництво 1 глядацького місця басейну	гривень	Розрахунок	-	1 423 896,00	1 423 896,00	-	3 257 083,00	3 257 083,00	-	1 833 187,00	1 83
	<i>якості</i>											
	Рівень готовності об'єктів будівництва, на 100%:	Одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	
	на 95,4%			-	1	1	-	1	1	-	0	
	на 11,8%			-	1	1	-	1	1	-	0	
2	Реконструкція установ та закладів фізичної культури і спорту											
<i>затрат</i>												
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, у т.ч. на:	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	2 811 011 720,00	2 811 011 720,00	-	1 138 687 870,24	1 138 687 870,24	-	-1 672 323 849,76	-1 672
	спортивно-оздоровчих комплексів	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	2 412 494 583,00	2 412 494 583,00	-	805 148 132,00	805 148 132,00	-	-1 607 346 451,00	-1 607
	стадіонів	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	30 767 366,00	30 767 366,00	-	16 752 076,81	16 752 076,81	-	-14 015 289,19	-14 0
	стадіону дитячо-юнацьких спортивних шкіл	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	277 983 584,00	277 983 584,00	-	264 563 277,43	264 563 277,43	-	-13 420 306,57	-13 4
	дитячо-юнацької спортивної школи	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	89 766 187,00	89 766 187,00	-	52 224 384,00	52 224 384,00	-	-37 541 803,00	-37 5



Обсяг видатків на реконструкцію споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту на 2022 рік, у т.ч. на:	ГРИВЕНЬ	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	-	64 194 524,00	64 194 524,00	-	57 492 763,00	57 492 763,00	-	-6 701 761,00	-6 7
спортивно-оздоровчих комплексів	ГРИВЕНЬ	"	-	38 329 800,00	38 329 800,00	-	37 678 448,89	37 678 448,89	-	-651 351,11	-65
стадіонів	ГРИВЕНЬ	"	-	5 139 784,00	5 139 784,00	-	5 139 784,00	5 139 784,00	-	0,00	
стадіону дитячо-юнацьких спортивних шкіл	ГРИВЕНЬ	"	-	7 735 630,00	7 735 630,00	-	1 685 220,30	1 685 220,30	-	-6 050 409,70	-6 0
дитячо-юнацької спортивної школи	ГРИВЕНЬ	"	-	12 989 310,00	12 989 310,00	-	12 989 310,00	12 989 310,00	-	0,00	
<i>продовжує</i>											
Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	ОДИНИЦЬ	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/VIІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	-	5	5	-	5	5	-	0	
Площа реконструкції спортивно-оздоровчих закладів	КВ.М	Проектно-кошторисна документація	-	36974,9	36974,9	-	0	0	-	-36974,9	-3
Площа реконструкції стадіону дитячо-юнацької спортивної школи	КВ.М	Проектно-кошторисна документація	-	3554	3554	-	0	0	-	-3554	
Площа реконструкції дитячо-юнацької спортивної школи	КВ.М	Проектно-кошторисна документація	-	6706,1	6706,1	-	0	0	-	-6706,1	-6
Кількість глядацьких місць	МІСЦЬ	Проектно-кошторисна документація	-	1037	1037	-	0	0	-	-1037	-
<i>ефективності</i>											
Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту у 2022 році	ГРИВЕНЬ	Розрахунок	-	12 838 905,00	12 838 905,00	-	11 498 553,00	11 498 553,00	-	-1 340 352,00	-1 34
Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м спортивно-оздоровчого комплексу та глядацьких трибун	ГРИВЕНЬ	Розрахунок	-	65 247,00	65 247,00	-	0,00	0,00	-	-65 247,00	-65



	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м стадіону дитячо-юнацької спортивної школи	гривень	Розрахунок	-	78 217,00	78 217,00	-	0,00	0,00	-	-78 217,00	-7
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м дитячо-юнацької спортивної школи	гривень	Розрахунок	-	13 386,00	13 386,00	-	0,00	0,00	-	-13 386,00	-1
	Середні витрати на реконструкцію 1 глядацького місця	гривень	Розрахунок	-	29 670,00	29 670,00	-	0,00	0,00	-	-29 670,00	-2
	<i>якості</i>											
	Рівень готовності об'єктів	Одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	
	Реконструкції на 100%			-	1	1	-	1	1	-	0	
	на 88,3%			-	2	2	-	2	2	-	0	
	на 50-59%			-	1	1	-	1	1	-	0	
	на 2,8%			-	1	1	-	1	1	-	0	
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію закладів фізичної культури та спорту											
	<i>затрат</i>											
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на 2022 рік	гривень	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/УІІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	-	2 971 737,00	2 971 737,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-2 931 737,00	-2 93
	<i>продукту</i>											
	Кількість проектів, які плануються виготовити	Одиниць	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-9/УІІІ "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	
	<i>ефективності</i>											
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2022 році	гривень	Розрахунок	-	2 971 737,00	2 971 737,00	-	40 000,00	40 000,00	-	-2 931 737,00	-2 93
	<i>якості</i>											
	Рівень готовності виготовлених проектів на 1,8%	Одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0	



4	Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво закладів фізичної культури та спорту																			
<i>затрим</i>																				
	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації на 2022 рік	гривень	Рішення обласної ради від 03.12.2021 №149-VIII "Про обласний бюджет на 2022 рік" (із змінами)	-	3 089 200,00	3 089 200,00	-	3 089 199,83	3 089 199,83	-	-0,17									
<i>продумту</i>																				
	Кількість проектв, які планується виготовити	одиниць	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIII (із змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0									
<i>ефективності</i>																				
	Середні витрати на виготовлення 1 проекту у 2022 році	гривень	Розрахунок	-	3 089 200,00	3 089 200,00	-	3 089 200,00	3 089 200,00	-	0,00									
	Рівень готовності виготовлених проектв на 0,6%	одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	1	1	-	0									
9.2.	<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</b> ***																			
№ з/п	Показники	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																		
1	2	3																		
1	По програмі було зареєстровано фінансові зобов'язання в сумі 16 036 718,60 грн грн, які не проведено Держкананчейством як касові видатки. Кредиторська заборованість станом на 01.01.2023 складає 16 036 718,6 грн.																			

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення показників від затверджених обумовлено не проведенням Держкананчейством зареєстрованих фінансових зобов'язань.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2022 році передбачено кошти на здійснення будівництва, реконструкції та виготовлення проектно-кошторисної документації, установ та закладів фізичної культури в обсязі 99 498 379,0 грн., освоєння коштів складає 83 360 296,15 грн або 83,8% від річних призначень. Введено в експлуатацію плавальний басейн у смт Слобожанське.

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

\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації  
  
 Дмитро МАКАРОВ

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