

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 програми класифікації та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
04011650
(код за ЄДРПОУ)

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

3. 1515047 5047 0810 Реконструкція спортивного комплексу "Металург" комунального позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа №1" Криворізької міської ради
(код програми класифікації та кредитування місцевого бюджету) (код типової програмної класифікації вилатів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми)
04100000000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1. Створення сучасної спортивної інфраструктури та належне її обладнання

5. Мета бюджетної програми: Реалізація інвестиційного проекту "Реконструкція спортивного комплексу "Металург" комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа №1 Криворізької міської ради", який здійснюється із залученням коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету Дніпропетровської області

6. Завдання бюджетної програми:

Завдання

№ з/п	Забезпечення реалізації інвестиційного проекту "Реконструкція спортивного комплексу "Металург" комунального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа №1 Криворізької міської ради", який здійснюється із залученням коштів субвенції з державного бюджету обласному бюджету Дніпропетровської області
-------	--

гривень

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 закладів фізичної культури та спорту	-	150 000 000,00	150 000 000,00	-	150 000 000,00	150 000 000,00	-	0,00	0,00
	Усього у тому числі суверенних з державного бюджету обласному бюджету Дніпропетровської області на реконструкцію спортивного комплексу "Металург" комунального позашкільного навчального закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа №1 Криворізької міської ради"	-	150 000 000,00	150 000 000,00	-	150 000 000,00	150 000 000,00	-	0,00	0,00

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

гривень

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	-	150 000 000,00	150 000 000,00	-	150 000 000,00	150 000 000,00	-	0,00	0,00
Усього	-	150 000 000,00	150 000 000,00	-	150 000 000,00	150 000 000,00	-	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Реконструкція закладів фізичної культури та спорту											
затрат												
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію закладів фізичної культури та спорту	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	865 244 059,0	865 244 059,0	-	760 517 683,5	760 517 683,5	-104 726 375,5	-104 726 375,5	-104 726 375,5
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єкту у 2021 році	гривень	Рішення обласної ради від 23 грудня 2020 року № 11-3/VIІІ (із змінами)	-	150 000 000,00	150 000 000,00	-	150 000 000,0	150 000 000,0	-	0,00	0,00

Реалізацію проекту буде продовжено у 2022 році

продукт												
	Кількість об'єктів які плануються	об'єктів	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VIІ (із змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
	Площа реконструкції спортивно-оздоровчого закладу	кв. м	Проектно-кошторисна документація	-	18030,4	18030,4	-	0	-	-	-18030,4	-18030,4

Реалізацію проекту буде продовжено у 2022 році

ефективності												
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	150 000 000,00	150 000 000,00	-	150 000 000,00	150 000 000,00	-	0,00	0,00
	Середні витрати на реконструкцію 1 кв.м об'єкту	гривень	Розрахунок	-	8 319,00	8 319,00	-	0,00	0,00	-	-8 319,00	-8 319,00

Реалізацію проекту буде продовжено у 2022 році

якості										
Рівень готовності об'єктів реконструкції на 19,6%	об'єктів	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1
на 87,9%	об'єктів	Розрахунок	-	0	0	-	1	1	-	1

Реалізацію проекту буде продовжено у 2022 році

Аналіз стану виконання результативних показників:

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2021 році передбачено кошти на здійснення реконструкції об'єкту фізкультури і спорту в обсязі 150 000 000,0 грн., які повністю освоєні.

Директор департаменту капітального будівництва обласної адміністрації

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

Олександр КУШВІД

Тетяна ВОРОНОВСЬКА