

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.	1500000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації	04014080		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1510000	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації	04014080		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1517325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	20100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного розвитку закладів фізичної культури і спорту, створення сприятливих умов для проведення масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів, систематичних занять фізкультурою і спортом, підтримка масового, дитячо-юнацького та резервного спорту, забезпечення гармонійного фізичного та духовного розвитку всіх верств населення і реалізація молодіжної політики

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для функціонування закладів фізичної культури і спорту, забезпечення належного рівня доступності та отримання якісних фізкультурно-оздоровчих послуг для мешканців району, створення сприятливих умов для проведення масових фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення реконструкції та будівництва закладів фізичної культури і спорту

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
1	Проведення реконструкції та будівництва закладів фізичної культури і спорту	0,00	541794,00	541794,00	0,00	491793,79	491793,79	0,00	-50000,21	-50000,21
Відхилення касових видатків від планового показника пояснюються тим, що тендерну процедуру з будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу в смт. Пересічне було проведено у грудні 2021 року та строки укладання договору було перенесено на січень 2022 року										
Усього		0,00	541794,00	541794,00	0,00	491793,79	491793,79	0,00	-50000,21	-50000,21

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 Харківської області на 2021 рік	0,00	541794,00	541794,00	0,00	491793,79	491793,79	0,00	-50000,21	-50000,21
Відхилення пояснюються неможливістю виконання будівельних робіт у зв'язку з тим, що тендерну процедуру з будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу в смт. Пересічне було проведено у грудні 2021 року та строки укладання договору було перенесено на січень 2022 року										
Усього		0,00	541794,00	541794,00	0,00	491793,79	491793,79	0,00	-50000,21	-50000,21

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
	Затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, звітність	0,00	541794,00	541794,00	0,00	491793,79	491793,79	0,00	-50000,21	-50000,21
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання будівельних робіт у зв'язку з тим, що тендерну процедуру з будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу в смт. Пересічне було проведено у грудні 2021 року та строки укладання договору було перенесено на січень 2022 року												
	Продукту											
2	кількість об'єктів, на яких планується проведення реконструкції та будівництво	од.	рішення сесії, звітність	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
Розбіжності пояснюються неможливістю виконання будівельних робіт у зв'язку з тим, що тендерну процедуру з будівництва фізкультурно-оздоровчого комплексу в смт. Пересічне було проведено у грудні 2021 року та строки укладання договору було перенесено на січень 2022 року												
3	площа будівель, яка підлягає реконструкції у звітному періоді	кв. м.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	0,00	12,40	12,40	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
4	середня вартість 1 кв.м. ремонтних робіт	грн.	розрахунок	0,00	39584,00	39584,00	0,00	33762,00	33762,00	0,00	-5822,00	-5822,00
Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками ефективності пояснюються економією коштів												
	Якості											
5	рівень виконання робіт	відс.	розрахунок	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт з реконструкції дитячо-юнацького спортивно-оздоровчого комплексу "Вимпел" в м. Балаклія Харківської області на рівні запланованих 75% від загального обсягу робіт, передбаченого проектно-кошторисною документацією.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма залишається актуальною у зв'язку з необхідністю подальшого виконання робіт з будівництва та реконструкції закладів фізичної культури і спорту.

У рамках бюджетної програми у 2021 році проведено реконструкцію I-ого пускового комплексу (палацу спорту з плавальним басейном) дитячо-юнацького спортивно-оздоровчого комплексу "Вимпел" в м. Балаклія Харківської області, що дозволило створити сприятливі умови для забезпечення фізичного і духовного розвитку всіх верств населення.

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

Директор Департаменту

Головний бухгалтер Департаменту



Сергій ЖУКОВ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Євгенія МІШНЬОВА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)