

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. 1600000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 39932654 (код за СДРПОУ)
 Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 1610000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 39932654 (код за СДРПОУ)
 Департамент регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації
 (найменування відповідального виконавця)

3. 1617325 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7325 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Створення належних умов для фізичного розвитку спортсменів |

5. Мета бюджетної програми

Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | | Завдання |
|-------|--|--|
| 1 | | Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) споруд, установ та 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 | Реконструкція об'єктів фізичної культури і спорту | 0,00 | 4 860 152,00 | 4 860 152,00 | 0,00 | 4 174 734,35 | 4 174 734,35 | 0,00 | -685 417,65 | -685 417,65 |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: <i>економія бюджетних коштів</i> | | | | | | | | | | |
| | Усього | 0,00 | 4 860 152,00 | 4 860 152,00 | 0,00 | 4 174 734,35 | 4 174 734,35 | 0,00 | -685 417,65 | -685 417,65 |

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 | Обласна комплексна Програма розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки | 0,00 | 891 228,00 | 891 228,00 | 0,00 | 691 000,00 | 691 000,00 | 0,00 | -200 228,00 | -200 228,00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | Фактично досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | Відхилення | | | | |
|---|--|----------------|--------------------|---|------------------|---|------------------|----------------|------------------|--------|-------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Напрямок I Реконструкція об'єктів фізичної культури і спорту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на здійснення реконструкції | Грн. | Звіт | 0,00 | 4 860 152,00 | 4 860 152,00 | 0,00 | 4 174 734,35 | 4 174 734,35 | 0,00 | -685 417,65 | -685 417,65 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: <i>економія бюджетних коштів</i> | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість об'єктів, на яких планується здійснити реконструкцію | Од. | План | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на виконання робіт по реконструкції в розрахунку на 1 об'єкт | Грн. | Розрахунок | 0,00 | 1 215 038,00 | 1 215 038,00 | 0,00 | 1 043 683,56 | 1 043 683,59 | 0,00 | -171 354,44 | -171 354,44 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: <i>економія бюджетних коштів</i> | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | | |
| | Рівень готовності об'єктів | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: <i>Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконані</i> | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В рамках даної програми було здійснено реконструкцію та капітальний ремонт споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту, які були передбачені Обласною комплексною Програмою розвитку фізичної культури і спорту на 2021-2024 роки.

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



Інна ХОМЕНКО

Директор департаменту регіонального розвитку Житомирської обласної державної адміністрації



Наталія САЙКО-ВАКУЛЬЧУК

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності – головний бухгалтер