

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік

1. 340 Міністерство молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3401000 Апарат Міністерства молоді та спорту України
(КПКВК ДБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3401340 0810 Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет", за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 7а"
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Україна - спортивна держава, що входить до країн-лідерів, де створено умови та можливості для ефективної підготовки спортсменів світового рівня, визначено важливість орієнтації на олімпійські, неолімпійські види спорту та види спорту осіб з інвалідністю

5. Мета бюджетної програми

Створення легкоатлетичної арени, яка відповідає стандартам Міжнародної федерації легкої атлетики (IAAF).

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державного інвестиційного проекту "Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет" за адресою: м. Київ, провулок Лабораторний, 7-А"

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

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		13 325,6		13 325,6	13 325,6		13 325,6			
1	Виконання будівельних робіт I-ї черги: демонтажні роботи, підготовка поверхні майданчика будівництва, огорожі зовнішнього периметру, улаштування асфальтобетонного покриття проїздів, доріг та тротуарів	350,0		350,0	350,0		350,0			
2	Виконання будівельних робіт II-ї черги: демонтажні роботи, підготовка поверхні майданчика будівництва, улаштування: центрального ядра, легкоатлетичного комплексу, асфальтобетонного покриття доріжок та тротуарів	12975,6		12975,6	12975,6		12975,6			

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

тис. гривень

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
529	Державна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року	13 325,6		13 325,6	13 325,6		13 325,6			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>1 затрат</i>												
1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	80247,2		80247,2	80247,2		80247,2			
2	Загальна площа забудови об'єкту державного інвестиційного проекту "Реконструкція легкоатлетичного ядра державного підприємства "Спортивний комплекс "Атлет", за адресою м. Київ, пров. Лабораторний, 7а"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	16040,8		16040,8	16040,8		16040,8			
3	Виконання будівельних робіт I-ї черги (демонтажні роботи, підготовка поверхні майданчика будівництва, огорожі зовнішнього периметру, улаштування асфальтобетонного покриття проїздів, доріг та тротуарів)	тис.грн.	Державний інвестиційний проект, договір, проектно-кошторисна документація	350		350	350		350			
4	Виконання будівельних робіт II-ї черги (демонтажні роботи, підготовка поверхні майданчика будівництва, улаштування: центрального ядра, легкоатлетичного комплексу, асфальтобетонного покриття доріжок та тротуарів)	тис.грн.	Державний інвестиційний проект, договір, проектно-кошторисна документація	12975,6		12975,6	12975,6		12975,6			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<i>2 продукту</i>							
1	Площа на якій проведено будівельні роботи I -ої черги (демонтаж бетонних фундаментів та підпірної стіни, конструкцій)	м.куб.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	9,5	9,5	9,5	9,5
2	Площа на якій проведено будівельні роботи I -ої черги (підготовка поверхні майданчика будівництва, огорожі зовнішнього периметру, улаштування асфальтобетонного покриття)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	950	950	950	950
3	Площа на якій проведено будівельні роботи II -ої черги (демонтаж водоскидних споруд)	пог.м	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	396,6	396,6	396,6	396,6
4	Площа на якій проведено будівельні роботи II -ої черги (демонтаж суцільного синтетичного покриття)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	6596,9	6596,9	6596,9	6596,9
5	Площа на якій проведено будівельні роботи II -ої черги (підготовка поверхні майданчика будівництва, улаштування: центрального ядра, легкоатлетичного комплексу, асфальтобетонного покриття доріжок та тротуарів)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	27710,8	27710,8	27710,8	27710,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<i>3 ефективності</i>							
1	Середня вартість 1куб.м будівельних робіт I -ої черги (демонтаж бетонних фундаментів та підпірної стіни, конструкцій)	грн.	Акт виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	6176,3		6176,3	
2	Середня вартість 1 кв..м будівельних робіт I - ої черги (підготовка поверхні майданчика будівництва, огорожі зовнішнього периметру, улаштування асфальтобетонного покриття)	грн.	Акт виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	306,7		306,7	
3	Середня вартість 1пог. м будівельних робіт II -ої черги (демонтаж водоскидних споруд)	грн.	Акт виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	393		393	

4	Середня вартість 1 кв. м. будівельних робіт II -ої черги (демонтаж суцільного синтетичного покриття)	грн.	Акт виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	223,8	223,8
5	Середня вартість 1 кв. м будівельних робіт II -ої черги (підготовка поверхні майданчика будівництва, улаштування: центрального ядра, легкоатлетичного комплексу, асфальтобетонного покриття доріжок та тротуарів)	грн.	Акт виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	409,3	409,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<i>4 якості</i>					
1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	Акт виконаних робіт	22,1	-22,1
2	Рівень виконання будівельних робіт I-ї черги	відс.	Акт виконаних робіт	70	-70
3	Рівень виконання будівельних робіт II-ї черги	відс.	Акт виконаних робіт	23,1	-23,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Не виконання будівельних робіт виникло внаслідок порушення Генпідрядником умов договору. Державне підприємство "СК Атлет" 16.09.2021 звернулося з позовом до Господарського суду м. Києва про стягнення з ТОВ "Мостицький 2" суми невикористаного авансу в розмірі 13 325,6 тис. грн

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що паспорт бюджетної програми не виконаний. Державним підприємством "СК "Атлет" 14.06.2021 було сплачено аванс 30% від обсягу фінансування на 2021 рік по договору підряду від 14.11.2019 р. №БР1411 на виконання будівельних робіт та закупівлю матеріалів. Внаслідок порушення Генпідрядником умов договору від 14.11.2019 р. №БР1411 ДП «СК «АТЛЕТ» 16.09.2021 звернулося з позовом до Господарського суду м. Києва про стягнення з ТОВ «МОСТИЦЬКИЙ 2» суми невикористаного авансу в розмірі 13 325 631,95 гривень. На час подання звіту питання вирішується в Апеляційному суді.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що паспорт бюджетної програми не виконаний. Державним підприємством "СК "Атлет" 14.06.2021 було сплачено аванс 30% від обсягу запланованих асигнувань на 2021 рік по договору підряду від 14.11.2019 р. №БР1411 на виконання будівельних робіт та закупівлю матеріалів. Внаслідок порушення Генпідрядником умов договору від 14.11.2019 р. №БР1411 ДП «СК «АТЛЕТ» 16.09.2021 звернулося з позовом до Господарського суду м. Києва про стягнення з ТОВ «МОСТИЦЬКИЙ 2» суми невикористаного авансу в розмірі 13 325 631,95 гривень. На час подання звіту питання вирішується в Апеляційному суді.

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

Перший заступник Міністра

(підпис)

Сергій СИМОНОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)