

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.	3401800	0810 Реалізація державного інвестиційного проекту "Будівництво спеціалізованого плавального комплексу олімпійського класу включно з капітальним ремонтом котельні та зовнішніх мереж державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа" за адресою м. Київ, Столичне Шоссе, 19"	
	(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

Будівництво спеціалізованого плавального комплексу олімпійського класу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація державного інвестиційного проекту "Проект будівництва спеціалізованого плавального комплексу олімпійського класу державного підприємства "ОНСЦ "Конча-Заспа"

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	200 000,0		200 000,0	158 005,6		158 005,6	-41 994,4		-41 994,4
1	Виконання будівельних робіт по будівництву спеціалізованого плавального комплексу олімпійського класу державного підприємства "ОНСЦ "Конча-Заспа"	188685,0		188685,0	150221,4		150221,4	-38463,6		-38463,6

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

Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що процедури публічних закупівель зайняли 5 місяців при запланованих 2 місяців. Внаслідок цього, будівельні роботи, що за планом

мали початись у лютому 2021 року, фактично розпочаті у квітні.

2	Проведення інших заходів, робіт (утримання служби замовника, технічний нагляд, послуги інженера-консультанта, авторський нагляд)	11315,0	11315,0	7784,2	7784,2	-3530,8	-3530,8
---	--	---------	---------	--------	--------	---------	---------

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

Виконання пропорційне обсягам фактично завершених будівельних робіт

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	200 000,0		200 000,0	158 005,6		158 005,6	-41 994,4		-41 994,4

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
1 затрат												
1	Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	тис.грн.	Державний інвестиційний проект	792846		792846	792846		792846			
2	Загальна площа забудови об'єкту державного інвестиційного проекту "Будівництво спеціалізованого плавального комплексу олімпійського класу державного підприємства "Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	19506,9		19506,9	19506,9		19506,9			

3	Виконання будівельних робіт (розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі самоскиди екскаваторами, улаштування: залізобетонних буронабивних паль в нестійких водо насичених ґрунтах, стрічкових фундаментів, залізобетонних, залізобетонних колон, стін, балок, перекриттів)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договір	131023,6	131023,6	132972,4	132972,4	1948,8	1948,8
4	Виконання будівельних робіт (гідроізоляції стін, фундаментів нижче відмітки 0)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договір	1721,3	1721,3	125,8	125,8	-1595,5	-1595,5
5	Виконання будівельних робіт (монтаж металоконструкцій покриття будівлі)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договір	51985,4	51985,4	16789,1	16789,1	-35196,3	-35196,3
6	Виконання будівельних робіт (зовнішні інженерні мережі)	тис.грн.	Проектно-кошторисна документація, договір	3954,7	3954,7	334,1	334,1	-3620,6	-3620,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Збільшення показника 3 пов'язано з коригуванням проектних рішень, що призвело до підвищення вартості матеріалів.

Зменшення показника 4 виникло в зв'язку з відставанням від плану виконання будівельних робіт по гідроізоляції стін, фундаментів нижче відмітки 0, пов'язаного з затримкою проведення процедури державних закупівель та відповідною затримкою початку виконання робіт, що за планом мали початись у лютому 2021 року, а фактично розпочаті у квітні місяці.

Зменшення показника 5 виникло в зв'язку з внесенням змін до розділу КМД (конструкції металеві деталізовані) щодо оптимізації габаритів виробів для можливості перевезення їх автомобільним транспортом із заводу-виробника, та у зв'язку з не виконанням показника 4.

Відхилення показника 6: проектні рішення по влаштуванню зовнішніх мереж водопостачання та каналізації виведені за межі даного проекту, виконання даних робіт передбачено іншим проектом; зменшення вартості робіт обумовлено влаштуванням тимчасових мереж з пред'явленням часткової вартості матеріалів та виробів, які прокладаються поверхнево без капітального влаштування (траншеї, бетонування, оздоблення), виконання основних робіт по влаштуванню зовнішніх теплових мереж передбачено іншим проектом.

2 продукту

1	Площа на якій проведено будівельні роботи (розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі самоскиди екскаваторами, улаштування: залізобетонних буронабивних паль в нестійких водо насичених ґрунтах, стрічкових фундаментів, залізобетонних, залізобетонних колон, стін, балок, перекриттів)	м.куб.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	41408,9	41408,9	34841	34841	-6567,9	-6567,9
2	Площа на якій проведено будівельні роботи (гідроізоляції стін, фундаментів нижче відмітки 0)	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	3095	3095	454	454	-2641	-2641

3	Кількість металоконструкцій покриття будівлі, проведеного монтажу в рамках виконання будівельних робіт	тонн	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	501,2	501,2	162	162	-339,2	-339,2
4	Площа на якій проведенобудівельні роботи (зовнішні інженерні мережі)	пог.м	Проектно-кошторисна документація, акт виконаних робіт	941,3	941,3	415	415	-526,3	-526,3
5	Кількість договорів по проведенню інших заходів (утримання служби замовника, технічний нагляд, послуги інженера-консультанта, авторський нагляд)	од.	Договір, акт виконаних робіт	4	4	4	4		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення показників 1-4 виникло в результаті фактичного виконання робіт, обсяги зменшились, в зв'язку з відставанням від плану виконання будівельних робіт пов'язаного з затримкою проведення процедури державних закупівель та відповідною затримкою початку виконання робіт.

3 ефективності

1	Середня вартість 1 м.куб. будівельних робіт (розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі самоскиди екскаваторами, улаштування: залізобетонних бурунабвних паль в нестійких водо насичених ґрунтах, стрічкових фундаментів, залізобетонних, залізобетонних колон, стін, балок, перекриттів)	грн.	Акт виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	3164,1	3816,5		652,4		
2	Середня вартість 1 кв. м будівельних робіт (гідроізоляції стін, фундаментів нижче відмітки 0)	грн.	Акт виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	556,2	277,1			-279,1	
3	Середня вартість 1 тонни монтажу металоконструкцій покриття будівлі, проведеного в рамках виконання будівельних робіт	грн.	Акт виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	103721,9	103636,4			-85,5	
4	Середня вартість 1 пог. м будівельних робіт (зовнішні інженерні мережі)	грн.	Акт виконаних робіт, проектно-кошторисна документація	4201,3	805,1			-3396,2	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення середньої вартості показника 1 в результаті коригування проектних рішень, що також призвело до підвищення вартості окремих матеріалів. Відхилення середньої вартості показника 2, 3 та 4 виникло в результаті зменшення об'ємів робіт пов'язаних з відставанням від плану виконання робіт

4 якості

1	Рівень реалізації державного інвестиційного проекту (за рахунок усіх джерел фінансування)	відс.	Державний інвестиційний проект, акт виконаних робіт	25,7	20,4			-5,3	
---	---	-------	---	------	------	--	--	------	--

2	Рівень виконання будівельних робіт	відс.	Державний інвестиційний проект, акт виконаних робіт	37	30,3	-6,7
3	Рівень проведення інших заходів, робіт (утримання служби замовника, технічний нагляд, послуги інженера-консультанта, авторський нагляд)	відс.	Державний інвестиційний проект, акт виконаних робіт	10,8	7,4	-3,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Виконання пропорційне обсягам фактично завершених будівельних робіт

Аналіз стану виконання результативних показників

Загальний аналіз показників свідчить, що в цілому результативні показники передбачені бюджетною програмою були виконані на 79 %, відхилення окремих результативних показників не містить загального негативного впливу на виконання бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

В цілому виконання бюджетної програми є позитивним, кошти використані на 79,0 %. Недовиконання пов'язано з затримкою проведення процедури державних закупівель та відповідно затримкою початку виконання робіт, у зв'язку з тим, що процедури публічних закупівель зайняли 5 місяців при запланованих 2 місяців. Внаслідок цього, будівельні роботи, що за планом мали початись у лютому 2021 року, фактично розпочаті у квітні.

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

Перший заступник Міністра

(підпис)

Сергій СИМОНОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)