

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1.	1500000		Департамент капітального будівництва обласдержадміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	1510000		Департамент капітального будівництва обласдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1517325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми)

Ціль державної політики

N з/п	1	Ефективне використання потенціалу регіону для створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, підвищення якості життя та співривня в регіонах державної та регіональної стратегії розвитку регіону
-------	---	--

5. Мета бюджетної програми  
*Забезпечення належного рівня доступу населення до спорту, кешітов та закладів фізичної культури і спорту*

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	1	Забезпечення будівництва та реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
-------	---	--

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витрати (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу з будівництвом спортивної споруди зі штучним льодом по вул. Дружби в районі парку ім. Пухліна, м. Краматорськ, Донецька обл. Корингування	0,00	68 675 682,64	68 675 682,64	0,00	10 579 064,69	10 579 064,69	0,00	-58 096 617,95	-58 096 617,95				
2	Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами (типової будівлі басейну "Н2О+Classic"), розташованого в м. Краматорськ, в районі вул. О. Тихого та вул. Маяковського	0,00	50 997 105,96	50 997 105,96	0,00	21 252 822,19	21 252 822,19	0,00	-29 744 283,77	-29 744 283,77				
3	Будівництво стадіону по вул.Донецька, 1 в м.Волновіха	0,00	17 056 100,00	17 056 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 056 100,00	-17 056 100,00				
	Усього	0,00	136 728 888,60	136 728 888,60	0,00	31 831 886,88	31 831 886,88	0,00	-104 897 001,72	-104 897 001,72				

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *розбіжності виникли у зв'язку з попередньо курсування грошей - кошторисної оцінки витрат та прискорен часом проведення таких процесів. По об'єкту "Будівництво стадіону по вул.Донецька, 1 в м.Волновіха" проект не було надано до орендарів/контракторів/капітального будівництва*

8. Витрати (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові витрати (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки від 01 лютого 2019 року №79/5-19	3	4	5	6	7	8	9	10	11				

гривень

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми							Фактичні результативні показники (дані за період календарного відліку)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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					
1	Завдання: Забезпечення будівництва та реконструкції споруд, установа та закладів фізичної культури і спорту	затрат	Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами)	0	136 728 888,60	136 728 888,60	0	31 831 886,88	31 831 886,88	0	-104 897 001,72	-104 897 001,72					
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності виникли у зв'язку з тим, що бухгалтерські роботи на об'єктах не були виконані у повнолуній обсязі</i></p>																	
2	ПРОДУКТ																
2	Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-1-2021 роки від 01 лютого 2019 року №79/5-19	0	3	3	0	2	2	0	-1	-1					
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності виникли у зв'язку з тим, що процесури надані не відображає дозвіл на виконання будівельних робіт не узгоджено</i></p>																	
3	Середній витрати на 1 об'єкт, що потребує капітальних вкладень	гривень	Розрахунок	0	45 576 296,20	45 576 296,20	0	15 915 943,44	15 915 943,44	0	-29 660 352,76	-29 660 352,76					
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності виникли у зв'язку з тим, що частини проєкції знімаються на користованні</i></p>																	
4	Якість	%	Розрахунок	0	100	100	0	35	35	0	-65	-65					
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>розбіжності виникли у зв'язку з тим, що бухгалтерські роботи на об'єктах не були виконані у повнолуній обсязі</i></p>																	

Аналіз стану виконання результативних показників: *різниця між затвердженими і досягнутими результативними показниками сформувалася з причини виконання запланованих витрат, обсяг виконання на календарний період об'єктів залишився, що призвело до зміни середньої вартості капітального ремонту 1 об'єкта на рівні запланованої вартості об'єкта. Показник бюджетів, на яких планується проведення капітального ремонту - залишився.*


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

\* Залишок на підтвердження бюджетних коштів: затверджені у паспорті бюджетної програми

Заступник директора департаменту -начальник планово-фінансового управління

Заступник начальника планово-фінансового управління- начальник відділу фінансування та звітності

  
 Д.В. Семенченко  
 (підписи начальника програми)

  
 Ю.А. Дав  
 (підписи начальника програми)