

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 обласного бюджету на 2019 рік

1. 1100000 Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації
(Код) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації
(Код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1117325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту
(Код) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою та спортом

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг установ та закладів фізичної культури і спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення розробки проектно-кошторисної документації на будівництво та реконструкцію 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 ¹	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
-	Усього	0,00	943 210,00	943 210,00	0,00	915 454,90	915 454,90	0,00	-27 755,10	-27 755,10
1	Розробка проектно-кошторисної документації об'єкту "Будівництво спортивного комплексу з велосипедного спорту в м. Лиман Донецької області"	0,00	294 989,00	294 989,00	0,00	294 989,00	294 989,00	0,00	0,00	0,00

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

2	Корегування проектно-кошторисної документації по реконструкції комплексу будівель для розміщення Обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру, водолікарні з басейном, гуртожитку, що розташовані за адресою: вулиця О.Сибірцева, 3 у місті Бахмут, Донецької області	0,00	648 221,00	648 221,00	0,00	620 465,90	620 465,90	0,00	-27 755,10	-27 755,10
---	--	------	------------	------------	------	------------	------------	------	------------	------------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів, яка утворилась через зменшення вартості договору з проектувальною організацією

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 Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020-2021 роки	0,00	943 210,00	943 210,00	0,00	915 454,90	915 454,90	0,00	-27 755,10	-27 755,10
-	Усього	0,00	943 210,00	943 210,00	0,00	915 454,90	915 454,90	0,00	-27 755,10	-27 755,10

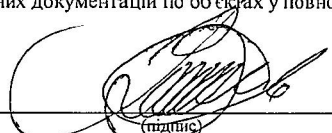
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
1	Затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Обсяг витрат на корегування та розробку ПКД	грн.	Розпорядження ОДА від 06.12.2018 №1470/5-18 (із змінами)	0,00	943210,00	943210,00	0,00	915454,90	915454,90	0,00	-27755,10	-27755,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів, яка утворилась через зменшення вартості договору з проектувальною організацією												
2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість проектів, по яких планується розробити та відкорегувати ПКД	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020-2021 роки	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на ПКД одного проекту	грн.	розрахунок	0,00	471605,00	471605,00	0,00	457727,45	457727,45	0,00	-13877,55	-13877,55
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів, яка утворилась через зменшення вартості договору з проектувальною організацією												
4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Рівень готовності ПКД	%	Розрахунок, акт приймання виконаних робіт	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників - по результативних показниках затрат та ефективності наявні відхилення у зв'язку з економією коштів, яка утворилась через зменшення вартості договору з проектувальною організацією, усі інші показники виконані у повному обсязі. Забезпечено виконання показників на високому рівні.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Забезпечено виконання розробки та коригування проектно-кошторисних документацій по об'єктах у повному обсязі

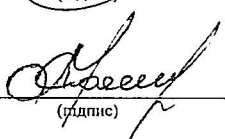
Наальник управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації



(підпис)

В.П. Мицик
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний
бухгалтер управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації



(підпис)

Т.В. Полєвода
(прізвище та ініціали)