

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. 1117361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
(Код) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Забезпечення створення на території області умов для розбудови об'єктів спортивного призначення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку установ та закладів охорони здоров'я і освіти спортивного профілю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

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	16 482 259,00	16 482 259,00	0,00	8 923 989,57	8 923 989,57	0,00	-7 558 269,43	-7 558 269,43
1	Реконструкція 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	7 547 210,00	7 547 210,00	0,00	7 466 185,99	7 466 185,99	0,00	-81 024,01	-81 024,01
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - Зменшення вартості договору на виконання робіт за результатами проведення тендерної процедури										
2	Будівництво учбового корпусу на 400 учнів та студентів навчального закладу спортивного профілю ДВУОР ім. С.Бубки по вул. Благовіщенська, м. Бахмут	0,00	7 175 629,00	7 175 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 175 629,00	-7 175 629,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - Непідписання договору підряду за результатами проведених тендерних процедур										
2	Реконструкція дренажної системи та штучне покриття футбольного поля 105*68 м ДВУОР ім. С.Бубки по вул. Благовіщенська, м. Бахмут стадіону «Авангард»	0,00	1 759 420,00	1 759 420,00	0,00	1 457 803,58	1 457 803,58	0,00	-301 616,42	-301 616,42
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - Менший обсяг витрачених матеріальних засобів під час виконання робіт з реконструкції										

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	16 482 259,00	16 482 259,00	0,00	8 923 989,57	8 923 989,57	0,00	-7 558 269,43	-7 558 269,43
-	Усього	0,00	16 482 259,00	16 482 259,00	0,00	8 923 989,57	8 923 989,57	0,00	-7 558 269,43	-7 558 269,43

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 реконструкцію об'єктів	грн.	Розпорядження ОДА від 06.12.2018 №1470/5-18 (із змінами)	0,00	9 306 630,00	9 306 630,00	0,00	8 923 989,57	8 923 989,57	0,00	-382 640,43	-382 640,43
-	Обсяг витрат на будівництво об'єкту	грн.	Розпорядження ОДА від 06.12.2018 №1470/5-18 (із змінами)	0,00	7 175 629,00	7 175 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 175 629,00	-7 175 629,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів у зв'язку: 1) Зі зменшенням вартості договору на реконструкцію комплексу будівель для розміщення Обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру, водолікарні з басейном, гуртожитку, що розташовані за адресою: вулиця О.Сибіріцева, 3 у місті Бахмут, Донецької області за результатами проведення тендерної процедури; 2) Меншого обсягу витрачених матеріальних засобів під час виконання робіт з Реконструкції дренажної системи та штучне покриття футбольного поля 105*68 м ДВУОР ім. С.Бубки по вул. Благовіщенська, м. Бахмут стадіону «Авангард»; 3) невідписанням договору підряду за результатами проведених тендерних процедур по Будівництву учбового корпусу на 400 учнів та студентів навчального закладу спортивного профілю ДВУОР ім. С.Бубки по вул. Благовіщенська, м. Бахмут

2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Загальна площа об'єктів реконструкції	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	0,00	8 611,90	8 611,90	0,00	8 611,90	8 611,90	0,00	0,00	0,00
-	Загальна площа об'єкту будівництва	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	0,00	9 388,50	9 388,50	0,00	9 388,50	9 388,50	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	1 080,70	0,00	0,00	1 036,24	1 036,24	0,00	-44,46	-44,46
-	Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	764,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-764,30	-764,30

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів у зв'язку: 1) Зі зменшенням вартості договору на реконструкцію комплексу будівель для розміщення Обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру, водолікарні з басейном, гуртожитку, що розташовані за адресою: вулиця О.Сибіріцева, 3 у місті Бахмут, Донецької області за результатами проведення тендерної процедури; 2) Меншого обсягу витрачених матеріальних засобів під час виконання робіт з Реконструкції дренажної системи та штучне покриття футбольного поля 105*68 м ДВУОР ім. С.Бубки по вул. Благовіщенська, м. Бахмут стадіону «Авангард»; 3) невідписанням договору підряду за результатами проведених тендерних процедур по Будівництву учбового корпусу на 400 учнів та студентів навчального закладу спортивного профілю ДВУОР ім. С.Бубки по вул. Благовіщенська, м. Бахмут

4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Рівень готовності виконання робіт з реконструкції об'єктів	%	Розрахунок, акт приймання виконаних робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	75,00	75,00	0,00	-25,00	-25,00
-	Рівень готовності виконання робіт з будівництва об'єкту	%	Розрахунок, акт приймання виконаних робіт	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

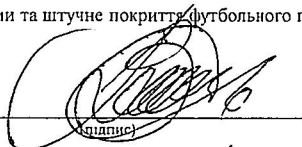
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з 1) Збільшенням кошторисної вартості об'єкту "Реконструкція комплексу будівель для розміщення Обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру, водолікарні з басейном, гуртожитку, що розташовані за адресою: вулиця О.Сибіріцева, 3 у місті Бахмут, Донецької області" за результатами проведення коригування ПКД; 2) Реконструкція дренажної системи та штучне покриття футбольного поля 105*68 м ДВУОР ім. С.Бубки по вул. Благовіщенська, м. Бахмут стадіону «Авангард» завершено у повному обсязі, введено в експлуатацію; 3) Невідписанням договору підряду за результатами проведених тендерних процедур по Будівництву учбового корпусу на 400 учнів та студентів навчального закладу спортивного профілю ДВУОР ім. С.Бубки по вул. Благовіщенська, м. Бахмут

Аналіз стану виконання результативних показників - по результативних показниках затрат, ефективності та якості наявні відхилення у зв'язку з меншим за запланований обсягом виконаних робіт, реалізація проектів продовжена на 2020 рік. Забезпечено виконання показників на високому рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

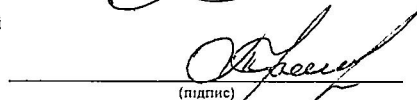
Забезпечено завершення робіт по об'єкту «Реконструкція дренажної системи та штучне покриття футбольного поля 105*68 м ДВУОР ім. С.Бубки по вул. Благовіщенська, м. Бахмут стадіону «Авангард» та введено в експлуатацію. У 2020 році буде продовжена реалізація інших об'єктів.

Наальник управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації


(підпис)

В.П. Мишчик
(прізвище та ініціали)

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


(підпис)

Т.В. Полсцова
(прізвище та ініціали)