

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 2020 рік

1.	<u>1100000</u>			<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u>	<u>42791826</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код СДРПОУ)
2.	<u>1110000</u>			<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u>	<u>42791826</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)	(код СДРПОУ)
3.	<u>1117321</u>	<u>7321</u>	<u>0443</u>	<u>Будівництво освітніх установ та закладів</u>	<u>05100000000</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Створення на території області умов для розбудови освітньої інфраструктури

#### 5. Мета бюджетної програми

Розвиток закладів освіти спортивного профілю

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та реконструкції споруд освітньої сфери

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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
-	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>7 191 958,00</b>	<b>7 191 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 451 700,55</b>	<b>6 451 700,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-740 257,45</b>	<b>-740 257,45</b>
1	Коригування проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту по об'єкту "П'ятиповерховий гуртожиток Донецького вищого училища олімпійського резерву імені С. Бубки по вул. Благовіщенській, 43, м. Артемівськ - реконструкція (коригування)"	0,00	1 605 324,00	1 605 324,00	0,00	1 605 323,66	1 605 323,66	0,00	-0,34	-0,34
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - наявна економія коштів, яка утворилась через зменшення вартості договору з проектувальною організацією										
2	Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту по об'єкту "Будівництво критого спортивного плавального басейну 50м*25м (10 доріжок) по вул. Благовіщенська, 47 м. Бахмут"	0,00	4 882 188,00	4 882 188,00	0,00	4 541 806,08	4 541 806,08	0,00	-340 381,92	-340 381,92
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - через велику тривалість, обсяг виконаних проектувальних робіт на кінець бюджетного періоду є меншим, ніж очікувалось.										
3	Коригування проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту по об'єкту "Будівництво учбового корпусу на 400 учнів та студентів навчального закладу спортивного профілю ДВУОР ім. С.Бубки по вул. Благовіщенська, м. Бахмут"	0,00	704 446,00	704 446,00	0,00	304 570,81	304 570,81	0,00	-399 875,19	-399 875,19
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - обсяг виконаних проектувальних робіт на кінець бюджетного періоду є меншим, ніж очікувалось.										

## 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 2020 рік (із змінами)	0,00	7 191 958,00	7 191 958,00	0,00	6 451 700,55	6 451 700,55	0,00	-740 257,45	-740 257,45
-	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>7 191 958,00</b>	<b>7 191 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 451 700,55</b>	<b>6 451 700,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-740 257,45</b>	<b>-740 257,45</b>

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
<b>1</b>	<b>Затрат</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Обсяг витрат на створення проектно-кошторисної документації	грн.	Розпорядження ОДА від 05.12.2019 №1354/5-19 (із змінами)	0	7 191 958,00	7 191 958,00	0	6 451 700,55	6 451 700,55	0	-740 257,45	-740 257,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів та меншим обсягом виконаних проектувальних робіт												
<b>2</b>	<b>Продукту</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Кількість об'єктів, по яких планується створити проектно-кошторисну документацію	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік (із змінами)	0	3	3	0	3	3	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення відсутні												
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на створення 1 проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0	2 397 319,33	2 397 319,33	0	2 150 566,85	2 150 566,85	0	-246 752,48	-246 752,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів та меншим обсягом виконаних проектувальних робіт по показнику затрат, через це фактичні середні витрати на 1 ПКД менші за заплановані												
<b>4</b>	<b>Якості</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Рівень виконання робіт зі створення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок, акт приймання виконаних робіт	0	100,00	100,00	0	89,70	89,70	0	-10,30	-10,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з меншим обсягом виконаних проектувальних робіт												
Аналіз стану виконання результативних показників - по результативних показниках затрат, ефективності, якості наявні відхилення у зв'язку з економією коштів та меншим обсягом виконаних проектувальних робіт за заплановані асигнування (89,7%). Забезпечено виконання показників на високому рівні.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетну програму "Будівництво освітніх установ та закладів" в 2020 році виконано на високому рівні, забезпечено належний процес розробки та коригування трьох проектно-кошторисних документацій на об'єкти будівництва/реконструкції на 89,7%, у т.ч.: 1) Коригування проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту по об'єкту "П'ятиповерховий гуртожиток Донецького вищого училища олімпійського резерву імені С. Бубки по вул. Благовіщенській, 43, м. Артемівськ - реконструкція (коригування)" - виконано у повному обсязі; 2) Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту по об'єкту "Будівництво критого спортивного плавального басейну 50м\*25м (10 доріжок) по вул. Благовіщенська, 47 м. Бахмут" - виконано на 93% (за винятком завершального етапу проектування та державної експертизи); 3) Коригування проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту по об'єкту "Будівництво учбового корпусу на 400 учнів та студентів навчального закладу спортивного профілю ДВУОР ім. С.Бубки по вул. Благовіщенська, м. Бахмут" - виконано 1 частину.

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

Начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації

  
(підпис)

В.П. Мицик  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

  
(підпис)

Т.В. Полєвода  
(ініціали/ініціал, прізвище)