

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> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>42791826</u> (код ЄДРПОУ)
2.	<u>1110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>42791826</u> (код ЄДРПОУ)
3.	<u>1117322</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7322</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво медичних установ та закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05100000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної програми
1	Модернізація медичних закладів спортивного профілю

5. Мета бюджетної програми

Розвиток медичних закладів спортивного профілю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення умов для реконструкції медичної інфраструктури

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
-	Усього	0,00	19 010 934,00	19 010 934,00	0,00	18 837 394,35	18 837 394,35	0,00	-173 539,65	-173 539,65
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. Коригування	0,00	18 650 934,00	18 650 934,00	0,00	18 478 836,12	18 478 836,12	0,00	-172 097,88	-172 097,88

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - фактична вартість договору з підрядною організацією на проведення робіт з реконструкції менша за заплановані асигнування

2	Коригування проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту по об'єкту "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. Коригування"	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	358 558,23	358 558,23	0,00	-1 441,77	-1 441,77
---	---	------	------------	------------	------	------------	------------	------	-----------	-----------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми - фактична вартість договору з проектувальною організацією менша за заплановані асигнування

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік (із змінами)	0,00	19 010 934,00	19 010 934,00	0,00	18 837 394,35	18 837 394,35	0,00	-173 539,65	-173 539,65
-	Усього	0,00	19 010 934,00	19 010 934,00	0,00	18 837 394,35	18 837 394,35	0,00	-173 539,65	-173 539,65

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
-	Затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Обсяг витрат на реконструкцію об'єкту	грн.	Розпорядження ОДА від 05.12.2019 №1354/5-19 (із змінами)	0	18 650 934,00	18 650 934,00	0	18 478 836,12	18 478 836,12	0	-172 097,88	-172 097,88
-	Обсяг витрат на коригування проектно-кошторисної документації	грн.	Розпорядження ОДА від 05.12.2019 №1354/5-19 (із змінами)	0	360 000,00	360 000,00	0	358 558,23	358 558,23	0	-1 441,77	-1 441,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявна економія коштів через зменшення фактичної вартості договорів з підрядною організацією на проведення робіт з реконструкції та проектувальною організацією												
2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Загальна площа об'єкту реконструкції	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	0	1 622,10	1 622,10	0	1 622,10	1 622,10	0	0	0
-	Кількість об'єктів, по яких планується відкоригувати проектно-кошторисну документацію	одиниць	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік (із змінами)	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення відсутні												
3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на 1 кв.м. реконструкції об'єкту	грн.	розрахунок	0	11 498,02	11 498,02	0	11 391,92	11 391,92	0	-106,10	-106,10
-	Середні витрати на коригування і проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0	360 000,00	360 000,00	0	358 558,23	358 558,23	0	-1 441,77	-1 441,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявна економія коштів через зменшення фактичної вартості договорів з підрядною організацією на проведення робіт з реконструкції та проектувальною організацією, через це фактичні середні витрати на 1 кв. м. об'єкту менші за заплановані												
4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок, акт приймання виконаних робіт	0	100	100	0	100	100	0	0	0
-	Рівень виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок, акт приймання виконаних робіт	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників - по результативних показниках затрат, ефективності наявні відхилення у зв'язку з економією коштів через зменшення фактичної вартості договорів з підрядною організацією на проведення робіт з реконструкції та проектувальною організацією. Забезпечено повне виконання показників продукту та якості.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетну програму "Будівництво медичних установ та закладів" в 2020 році виконано у повному обсязі, у т.ч. усіх завдань та напрямів, що забезпечило повну будівельну готовність об'єкту "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. Коригування".

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

Начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації


(підпис)

В.П. Мищик
(ініціали, ініціал, прізвище)

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


(підпис)

Т.В. Подсвода
(ініціали, ініціал, прізвище)