

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>1117325</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7325</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</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	Створення на території області умов для розбудови об'єктів спортивного призначення

5. Мета бюджетної програми

Розвиток закладів фізичної культури та спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою та спортом

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	77 556 147,00	77 556 147,00	0,00	76 143 362,88	76 143 362,88	0,00	-1 412 784,12	-1 412 784,12
1	Будівництво спортивного комплексу з велосипедного спорту в м. Лиман Донецької області	0,00	48 000 000,00	48 000 000,00	0,00	47 861 695,30	47 861 695,30	0,00	-138 304,70	-138 304,70
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 неможливістю оплати технічного нагляду через затримку постачання та укладки авансованих матеріалів та конструкцій										
2	Капітальний ремонт приміщень ДОЦФЗН "Спорт для всіх" в м. Дружківка	0,00	593 969,00	593 969,00	0,00	593 968,87	593 968,87	0,00	-0,13	-0,13
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 зменшенням вартості договору з підрядною організацією										
3	Будівництво стадіону по вул. Донецька, 1 в м. Волноваха Донецької області	0,00	27 303 548,00	27 303 548,00	0,00	27 179 068,73	27 179 068,73	0,00	-124 479,27	-124 479,27
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 зменшенням вартості договору з підрядною організацією										
4	Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту по об'єкту "Будівництво спортивного комплексу по вул. Заводська в районі СК "Металург" у м.Покровськ Донецької області"	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 150 000,00	-1 150 000,00
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 запровадженням обмежень на попередню оплату за бюджетні кошти										
5	Коригування проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту по об'єкту "Будівництво стадіону по вул. Донецька, 1 в м. Волноваха Донецької області"	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	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 - відхилення відсутні										
6	Коригування проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту по об'єкту "Будівництво спортивного комплексу з велосипедного спорту в м. Лиман Донецької області"	0,00	459 630,00	459 630,00	0,00	459 629,98	459 629,98	0,00	-0,02	-0,02
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 зменшенням 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 2020 рік (із змінами)	0,00	76 962 178,00	76 962 178,00	0,00	75 549 394,01	75 549 394,01	0,00	-1 412 783,99	-1 412 783,99
-	Усього	0,00	76 962 178,00	76 962 178,00	0,00	75 549 394,01	75 549 394,01	0,00	-1 412 783,99	-1 412 783,99

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 капітальний ремонт об'єкту	грн.	Розпорядження ОДА від 05.12.2019 №1354/5-19 (із змінами)	0	593 969,00	593 969,00	0	593 968,87	593 968,87	0	-0,13	-0,13
-	Обсяг витрат на будівництво об'єктів	грн.	Розпорядження ОДА від 05.12.2019 №1354/5-19 (із змінами)	0	75 303 548,00	75 303 548,00	0	75 040 764,03	75 040 764,03	0	-262 783,97	-262 783,97
-	Обсяг витрат на створення проектно-кошторисної документації	грн.	Розпорядження ОДА від 05.12.2019 №1354/5-19 (із змінами)	0	1 658 630,00	1 658 630,00	0	508 629,98	508 629,98	0	-1 150 000,02	-1 150 000,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з: 1) економією коштів, яка утворилась через зменшення вартості договорів з підрядною організацією по заході "Капітальний ремонт приміщень ДЮСШ "Спорт для всіх" в м. Дружківка"; 2) неможливістю оплати технічного нагляду через затримку постачання та укладки авансованих матеріалів та конструкцій по об'єкту "Будівництво спортивного комплексу з велосипедного спорту в м. Лиман Донецької області", економією коштів, яка утворилась через зменшення вартості договору з підрядною організацією по об'єкту "Будівництво стадіону по вул. Донецька, 1 в м. Волноваха Донецької області"; 3) запровадженням обмежень на попередню оплату за бюджетні кошти в частині авансування по заході "Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту по об'єкту "Будівництво спортивного комплексу по вул. Заводська в районі СК "Металург" у м. Покровськ Донецької області".												
2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Загальна площа капітального ремонту об'єкту	кв.м.	Договір оренди нерухомого майна	0	110,6	110,6	0	110,6	110,6	0	0	0
-	Загальна площа об'єктів будівництва	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	0	26 685	26 685	0	26 685	26 685	0	0	0
-	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												
3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту об'єкту	грн.	розрахунок	0	5 370,42	5 370,42	0	5 370,42	5 370,42	0	0,00	0,00
-	Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єктів	грн.	розрахунок	0	2 821,90	2 821,90	0	2 812,10	2 812,10	0	-9,80	-9,80
-	Середні витрати на розробку 1 проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0	552 877,00	552 877,00	0	169 543,33	169 543,33	0	-383 333,67	-383 333,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з економією коштів по показниках затрат по фактичному обсягу витрат на будівництво та створення ПКД, через що середні фактичні витрати на 1 кв. метр будівництва об'єктів та середні фактичні витрати на 1 ПКД виявились меншими від запланованого												
4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Рівень готовності виконання робіт з капітального ремонту об'єкту	%	Розрахунок, акт приймання виконаних робіт	0	100,00	100,00	0	100,00	100,00	0	0,00	0,00
-	Рівень готовності виконання робіт з будівництва об'єктів	%	Розрахунок, акт приймання виконаних робіт	0	89,50	89,50	0	70,20	70,20	0	-19,30	-19,30
-	Рівень виконання робіт зі створення проектно-кошторисної документації	%	Розрахунок, акт приймання виконаних робіт	0	100,00	100,00	0	30,70	30,70	0	-69,30	-69,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення: 1) в частині рівня готовності об'єктів будівництва - у зв'язку з внесенням змін до проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво спортивного комплексу з велосипедного спорту в м. Лиман Донецької області" та збільшенням обсягів будівельних робіт по об'єкту; 2) в частині рівня виконання робіт зі створення ПКД - у зв'язку з запровадженням обмежень на попередню оплату за бюджетні кошти в частині авансування коштів по заході "Розробка проектно-кошторисної документації та отримання експертного звіту по об'єкту "Будівництво спортивного комплексу по вул. Заводська в районі СК "Металург" у м. Покровськ Донецької області".												

Аналіз стану виконання результативних показників - показники затрат, ефективності виконано на 98,2% через економію коштів, що утворилась через зменшення фактичної вартості договорів з підрядними та проєктувальними організаціями, неможливістю оплати технічного нагляду через затримку постачання та укладки авансованих матеріалів та конструкцій по об'єкту "Будівництво спортивного комплексу з велосипедного спорту в м. Лиман Донецької області", запровадженням обмежень на попередню оплату за бюджетні кошти в частині авансування по заході "Розробка проєктно-кошторисної документації та отримання експертного звіту по об'єкту "Будівництво спортивного комплексу по вул. Заводська в районі СК "Металург" у м.Покровськ Донецької області". Показник продукту виконаний на 100%. Показники якості недовиконані через 1) в частині рівня готовності об'єктів будівництва - у зв'язку з внесенням змін до проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво спортивного комплексу з велосипедного спорту в м. Лиман Донецької області" та збільшенням обсягів будівельних робіт, які плануються виконати на об'єкті; 2) в частині рівня виконання робіт зі створення ПКД - у зв'язку з запровадженням обмежень на попередню оплату за бюджетні кошти в частині авансування по заході "Розробка проєктно-кошторисної документації та отримання експертного звіту по об'єкту "Будівництво спортивного комплексу по вул. Заводська в районі СК "Металург" у м.Покровськ Донецької області".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетну програму "Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту" в 2020 році виконано на високому рівні, що забезпечило: 1) повне виконання (100%) робіт по заходах та об'єктах: "Капітальний ремонт приміщень ДООЦФЗН "Спорт для всіх" в м. Дружківка", "Будівництво стадіону по вул. Донецька, 1 в м. Волноваха Донецької області", Коригування проєктно-кошторисної документації та отримання експертного звіту по об'єкту "Будівництво стадіону по вул. Донецька, 1 в м. Волноваха Донецької області", Коригування проєктно-кошторисної документації та отримання експертного звіту по об'єкту "Будівництво спортивного комплексу з велосипедного спорту в м. Лиман Донецької області"; 2) виконання видатків на високому рівні (99,7% від запланованих на 2020 рік) по об'єкту "Будівництво спортивного комплексу з велосипедного спорту в м. Лиман Донецької області", який є перехідним на 2021 рік; 3) невиконання заходу "Розробка проєктно-кошторисної документації та отримання експертного звіту по об'єкту "Будівництво спортивного комплексу по вул. Заводська в районі СК "Металург" у м.Покровськ Донецької області" у зв'язку з запровадженням обмежень на попередню оплату за бюджетні кошти.

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

Начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації

(підпис)

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

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

(підпис)

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