

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			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)
	видатків та кредитування місцевого				
	бюджету)				
2.	<u>1110000</u>			<u>Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації</u>	<u>42791826</u>
	(код Програмної класифікації			(найменування відповідального виконавця)	(код ЄДРПОУ)
	видатків та кредитування місцевого				
	бюджету)				
3.	<u>1117361</u>	<u>7361</u>	<u>0490</u>	<u>Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за</u>	<u>05100000000</u>
	(код Програмної класифікації	(код Типової програмної	(код Функціональної	<u>рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку</u>	(код бюджету)
	видатків та кредитування місцевого	класифікації видатків та	класифікації видатків	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією	
	бюджету)	кредитування місцевого	та кредитування	видатків та кредитування місцевого бюджету)	
	бюджету)	бюджету)	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 освітнього призначення

5. Мета бюджетної програми

Розвиток закладів 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*	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	36 549 411,00	36 549 411,00	0,00	36 549 164,99	36 549 164,99	0,00	-246,01	-246,01
1	Будівництво учбового корпусу на 400 учнів та студентів навчального закладу спортивного профілю ДВУОР ім. С.Бубки по вул. Благовіщенська, м. Бахмут (коригування)	0,00	36 549 411,00	36 549 411,00	0,00	36 549 164,99	36 549 164,99	0,00	-246,01	-246,01

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 меншою сумою наданих на оплату актів виконаних робіт 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	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	36 549 411,00	36 549 411,00	0,00	36 549 164,99	36 549 164,99	0,00	-246,01	-246,01
-	Усього	0,00	36 549 411,00	36 549 411,00	0,00	36 549 164,99	36 549 164,99	0,00	-246,01	-246,01

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 будівництво об'єкту	грн.	Розпорядження ОДА від 05.12.2019 №1354/5-19 (із змінами)	0,00	36 549 411,00	36 549 411,00	0,00	36 549 164,99	36 549 164,99	0,00	-246,01	-246,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з меншою сумою наданих на оплату активів виконаних робіт за запланованим асигнуванням												
2	Продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Загальна площа об'єкту будівництва	кв.м.	Проектно-кошторисна документація	0,00	9 748,09	9 748,09	0,00	9 748,09	9 748,09	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	Ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	3 749,39	0,00	0,00	3 749,37	3 749,37	0,00	-0,02	-0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - наявні відхилення у зв'язку з меншою сумою наданих на оплату активів виконаних робіт за запланованим асигнуванням по показнику затрат, через це фактичні витрати на 1 кв. м. об'єкту менші за заплановані												
4	Якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок, акт приймання виконаних робіт	0,0	30,7	30,7	0,0	30,7	30,7	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників - по результативних показниках затрат, ефективності наявні відхилення у зв'язку з меншою сумою наданих на оплату активів виконаних робіт за запланованим асигнуванням, реалізація проекту продовжена на 2021 рік. Забезпечено виконання показників на максимально високому рівні.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Бюджетну програму "Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку" в 2020 році виконано у повному обсязі, що забезпечило рівень будівельної готовності об'єкту "Будівництво учбового корпусу на 400 учнів та студентів навчального закладу спортивного профілю ДВУОР ім. С. Бубки по вул. Благовішенська, м. Бахмут (коригування)" на рівні 30,7%.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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. Полосвода
(ініціали/ініціал, прізвище)