

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 1100000 Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1110000 Департамент сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1117320 Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
 (КПКВК МБ) (КФКВК)I (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,000	14214,775	14214,775	0,000	2067,960	2067,960	0,000	-12146,815	-12146,815

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	1117323	0443	Підпрограма 1: Будівництво установ та закладів соціальної сфери	0,000	14100,000	14100,000	0,000	1954,911	1954,911	0,000	-12145,089	-12145,089	14
-	-	-	Завдання 1. Реконструкція будівлі комунального закладу «Донецький обласний центр ресоціалізації наркозалежної молоді» за адресою: с. Миколайпіль, вул. Піонерська, будинок 1-а, Костянтинівський район, Донецької області	0,000	10645,089	10645,089	0,000	0,000	0,000	0,000	-10645,089	-10645,089	Необхідність коригування проектно-кошторисної документації, перенесення реалізації проекту
-	-	-	Завдання 2. Реконструкція Дружківської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів № 1 по вул. Радченко, 64 м. Дружківка Донецької області	0,000	1954,911	1954,911	0,000	1954,911	1954,911	0,000	0,000	0,000	-
-	-	-	Завдання 3. Реконструкція Дружківської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів № 1 по вул. Радченко, 64 м. Дружківка Донецької області (коригування проектно-кошторисної документації)	0,000	1500,000	1500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-1500,000	-1500,000	Перенесення заходів щодо коригування проектно-кошторисної документації на наступний бюджетний період через надходження коштів державного бюджету наприкінці листопада 2018 року, що уповільнило реалізацію проекту
2	1117325	0443	Підпрограма 2: Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	0,000	114,775	114,775	0,000	113,049	113,049	0,000	-1,726	-1,726	-
-	-	-	Завдання 1. Розробка ескізного проекту для будівництва нового спортивного комплексу для розвитку велоспорту (гуртожиток, траса BMX, спортивні майданчики) у м. Лиман.	0,000	50,675	50,675	0,000	49,032	49,032	0,000	-1,643	-1,643	Економія коштів у зв'язку зі зменшенням вартості договору з проектувальником
-	-	-	Завдання 2. Реконструкція комплексу будівель для розміщення обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру, водолікарні з басейном, гуртожитку, що розташовані за адресою: вулиця О Сибірцева, 3 у м. Бахмут Донецької області (коригування)	0,000	64,100	64,100	0,000	64,017	64,017	0,000	-0,083	-0,083	Економія коштів у зв'язку зі зменшенням вартості договору з проектувальником
-	-	-	Усього	0,000	14214,775	14214,775	0,000	2067,960	2067,960	0,000	-12146,815	-12146,815	-

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										11
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019 і 2020 роки	0,000	14214,775	14214,775	0,000	2067,960	2067,960	0,000	-12146,815	-12146,815	За КПКВК 1117325 - економія коштів у зв'язку зі зменшенням вартості договорів з проектувальниками, за КПКВК 1117323 - перенесення реалізації 2 завдань на наступний бюджетний період
Усього	0,000	14214,775	14214,775	0,000	2067,960	2067,960	0,000	-12146,815	-12146,815	-

(тис грн)

(тис грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1117323	Підпрограма1: Будівництво установ та закладів соціальної сфери					
1.1.		Завдання1: Реконструкція будівлі комунального закладу «Донецький обласний центр ресоціалізації наркозалежної молоді» за адресою: с. Миколайпілья, вул. Піонерська, будинок 1-а, Костянтинівський район, Донецької області.					
1.1.1.		Показники затрат					
		Обсяг витрат на проектування реконструкції	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)	10 645,089	0,000	-10 645,089
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Необхідність коригування проектно-кошторисної документації, перенесення реалізації проекту							
1.1.2.		Показники продукту					
		Кількість проектів на реконструкцію об'єктів	одиниць	Розділ 3.2.13. «Підтримка сім'ї, дітей та молоді» Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
1.1.3.		Показники ефективності					
		Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єктів	тис.грн.	Розрахунок	10 645,089	0,000	-10 645,089
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Необхідність коригування проектно-кошторисної документації, перенесення реалізації проекту							
1.1.4.		Показники якості					
		Рівень готовності проектної документації для реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	100	0	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Необхідність коригування проектно-кошторисної документації, перенесення реалізації проекту							
Аналіз стану виконання результативних показників - результативні показники по завданню 1 мають відхилення у з зв'язку з перенесенням реалізації проекту на наступний бюджетний період							
1.2		Завдання2: Реконструкція Дружковської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів № 1 по вул. Радченко, 64 м. Дружківка Донецької області.					
1.2.1.		Показники затрат					
		Обсяг витрат на проектування реконструкції	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)	1 954,911	1 954,911	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
1.2.2.		Показники продукту					
		Кількість проектів на реконструкцію об'єктів	одиниць	Розділ 3.2.13. «Підтримка сім'ї, дітей та молоді» Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1	1	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
1.2.3.		Показники ефективності					
		Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єктів	тис.грн.	Розрахунок	1 954,911	1 954,911	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
1.2.4.		Показники якості					

		Рівень готовності проектної документації для реконструкції об'єкту	%	Розрахунок	100	100	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників - результативні показники по завданню 2 виконані у повному обсязі							
1.3		Завдання 3: Реконструкція Дружківської загальноосвітньої школи-інтернату I-II ступенів № 1 по вул. Радченко, 64 м. Дружківка Донецької області (коригування проектно-кошторисної документації).					
1.3.1.		Показники затрат					
		Обсяг витрат на коригування однієї проектно-кошторисної документації об'єктів	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)	1 500,000	0,000	-1 500,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Заходи щодо коригування проектно-кошторисної документації відбуватиметься у наступному бюджетному періоді через надходження коштів державного бюджету у кінці листопада 2018 року							
1.3.2.		Показники продукту					
		Кількість проектів на коригування проектно-кошторисної документації	одиниць	Розділ 3.1.18 «Підтримка сім'ї, дітей та молоді» Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1	1	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
1.3.3.		Показники ефективності					
		Середні витрати на коригування однієї проектно-кошторисної документації об'єктів	тис.грн.	Розрахунок	1 500,000	0,000	-1 500,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Заходи щодо коригування проектно-кошторисної документації відбуватиметься у наступному бюджетному періоді через надходження коштів державного бюджету у кінці листопада 2018 року							
1.3.4.		Показники якості					
		Рівень готовності проектної документації для її коригування	%	Розрахунок	100	0	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Заходи щодо коригування проектно-кошторисної документації відбуватиметься у наступному бюджетному періоді через надходження коштів державного бюджету у кінці листопада 2018 року							
Аналіз стану виконання результативних показників - результативні показники по завданню 3 мають відхилення у зв'язку з надходженням коштів державного бюджету у кінці листопада 2018 року							
	1117325	Підпрограма 2: Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту					
2.1		Завдання 1: Розробка ескізного проекту для будівництва нового спортивного комплексу для розвитку велоспорту (гуртожиток, траса BMX, спортивні майданчики) у м. Лиман.					
2.1.1.		Показники затрат					
		Обсяг витрат на розробку ескізного проекту для будівництва об'єкту	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)	50,675	49,032	-1,643
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Економія коштів у зв'язку зі зменшенням вартості договору з проектувальником							
2.1.2.		Показники продукту					
		Кількість розроблених ескізних проектів для будівництва об'єкту	одиниць	Розділ 3.1.22. «Фізичне виховання та спорт» Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1	1	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2.1.3.		Показники ефективності					
		Середні витрати на розробку одного ескізного проекту для будівництва об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	50,675	49,032	-1,643
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Економія коштів у зв'язку зі зменшенням вартості договору з проектувальником							
2.1.4.		Показники якості					
		Рівень готовності ескізного проекту для будівництва об'єкту	%	Розрахунок	100	100	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників - по результативних показниках затрат та ефективності мають відхилення у зв'язку зі зменшенням вартості договору з проектувальником, усі інші показники виконані у повному обсязі							

2.2		Завдання 2 : Реконструкція комплексу будівель для розміщення обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру, водолікарні з басейном, гуртожитку, що розташовані за адресою: вулиця О.Сибірцева,3 у м. Бахмут Донецької області (корегування).					
2.2.1.		Показники затрат					
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)	64,100	64,017	-0,083
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Економія коштів у зв'язку зі зменшенням вартості договору з проектувальником							
2.2.2.		Показники продукту					
		Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	одиниць	Розділ 3 1.22. «Фізичне виховання та спорт» Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1	1	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2.2.3.		Показники ефективності					
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	64,100	64,017	-0,083
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Економія коштів у зв'язку зі зменшенням вартості договору з проектувальником							
2.2.4.		Показники якості					
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100	100	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників - по результативних показниках затрат та ефективності наявні відхилення у зв'язку зі зменшенням вартості договору з проектувальником, усі інші показники виконані у повному обсязі							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Находження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова ліквідаційної комісії департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації


(підпис)

В.П. Мицик
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації


(підпис)

Т.В. Полєвода
(прізвище та ініціали)