

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. 1117360 Виконання інвестиційних проектів
 (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	15638,855	15638,855	0,000	4638,220	4638,220	0,000	-11000,635	-11000,635

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

(тис. грн)

№ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1117361	0490	Підпрограма 1: Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	0,000	6854,689	6854,689	0,000	4638,220	4638,220	0,000	-2216,469	-2216,469	-
-	-	-	Завдання 1: 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	0,000	3268,537	3268,537	0,000	3268,422	3268,422	0,000	-0,115	-0,115	Обсяг фактично виконаних робіт менший за планові призначення по об'єкту
-	-	-	Завдання 2: Реконструкція дренажної системи та штучне покриття футбольного поля 105*68 м ДВУОР ім. С Бубки по вул. Благовіщенська, м. Бахмут стадіону «Авангард»	0,000	3586,152	3586,152	0,000	1369,798	1369,798	0,000	-2216,354	-2216,354	Обсяг фактично виконаних робіт менший за планові призначення по об'єкту, фактичне надходження коштів ДФРР у кінці грудня 2018 року, що уповільнило виконання робіт
2	1117366	0490	Підпрограма 2: Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	0,000	8784,166	8784,166	0,000	0,000	0,000	0,000	-8784,166	-8784,166	-
-	-	-	Завдання 1: П'ятиповерховий гуртожиток Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С Бубки по вул. Благовіщенська 43, м. Артемівськ – реконструкція (корегування)	0,000	8784,166	8784,166	0,000	0,000	0,000	0,000	-8784,166	-8784,166	У 2018 році проведено 5 тендерних процедур. Наявні проблемні питання при проведенні тендерних процедур
-	-	-	Усього	0,000	15638,855	15638,855	0,000	4638,220	4638,220	0,000	-11000,635	-11000,635	-

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

(тис. грн)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік та основні напрямки розвитку на 2019 і 2020 роки	0,000	15638,855	15638,855	0,000	4638,220	4638,220	0,000	-11000,635	-11000,635	За КПКВК 1117361 обсяг фактично виконаних робіт менший за планові призначення по об'єктам, надходження коштів ДФРР за об'єктом «Реконструкція дренажної системи та штучне покриття футбольного поля 105*68 м ДВУОР ім. С Бубки по вул. Благовіщенська, м. Бахмут стадіону «Авангард» у кінці грудня 2018 року, що уповільнило реалізацію проекту, за КПКВК 1117366 - через проблемні питання при проведенні тендерних процедур
Усього	0,000	15638,855	15638,855	0,000	4638,220	4638,220	0,000	-11000,635	-11000,635	-

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
	1117361	Підпрограма 1: Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку					
1.1		Завдання 1 : 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					
1.1.1.		Показники затрат					
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)	3 268,537	3268,422	-0,115
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Обсяг фактично виконаних робіт менший за планові призначення по об'єкту							
1.1.2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	одиниць	Розділ 3.2.17 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 реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	3 268,537	3268,422	-0,115
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Обсяг фактично виконаних робіт менший за планові призначення по об'єкту							
1.1.4.		Показники якості					
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100	28,6	-71,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Обсяг фактично виконаних робіт менший за планові призначення по об'єкту, надходження меншого обсягу коштівДФРР від запланованого на 2018 рік							
Аналіз стану виконання результативних показників - по результативних показниках затрат, ефективності та якості наявні відхилення у зв'язку меншим ніж запланований обсягом виконаних робіт, реалізація проєкту продовжена на 2019 рік як перехідного							
1.2		Завдання 2 : Реконструкція дренажної системи та штучне покриття футбольного поля 105*68 м. ДВУОР ім. С.Бубки по вул. Благовіщенська, м. Бахмут стадіону «Авангард»					
1.2.1.		Показники затрат					
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)	3 586,15	1369,798	-2216,354
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Обсяг фактично виконаних робіт менший за планові призначення по об'єкту							
1.2.2.		Показники продукту					
		Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	одиниць	Розділ 3.2.17 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
1.2.3.		Показники ефективності					
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	3 586,15	1369,798	-2216,354
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Обсяг фактично виконаних робіт менший за планові призначення по об'єкту							
1.2.4.		Показники якості					
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100	34,5	-65,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Обсяг фактично виконаних робіт менший за планові призначення по об'єкту, надходження меншого обсягу коштів ДФРР від запланованого на 2018 рік							
Аналіз стану виконання результативних показників - по результативних показниках затрат, ефективності та якості наявні відхилення у зв'язку меншим ніж запланований обсягом виконаних робіт, реалізація проекту продовжена на 2019 рік як перехідного							
	1117366	Підпрограма2: Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України					
2.1		Завдання1: П'ятиповерховий гуртожиток Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки по вул. Благовіщенська 43, м. Артемівськ – реконструкція (корегування)					
2.1.1.		Показники затрат					
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 14.12.2017 №1653/5-17 (із змінами)	8 784,17	0	-8784,166
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Наявні проблемні питання при проведенні тендерних процедур							
2.1.2.		Показники продукту					
		Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	одиниць	Розділ 3.2.17 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	1	1	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2.1.3.		Показники ефективності					
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	8 784,17	0	-8784,166
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Наявні проблемні питання при проведенні тендерних процедур							
2.1.4.		Показники якості					
		Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	Розрахунок	100	0	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Наявні проблемні питання при проведенні тендерних процедур							
Аналіз стану виконання результативних показників - по результативних показниках затрат, ефективності та якості наявні відхилення у зв'язку наявними проблемними питаннями, що виникли при проведенні тендерних процедур							

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту		
			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
	Підпрограма1: Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	1117361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Завдання1: 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	-	-	221,335	221,335	-	3 268,537	3 268,537	-	3 268,422	3 268,422	-	7547,210	7547,210
602400	- Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-	x	221,335	221,335	x	3 268,537	3 268,537	x	3 268,422	3 268,422	x	7547,210	7547,210
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Завдання2: Реконструкція дренажної системи та штучне покриття футбольного поля 105*68 м. ДВУОР ім. С.Бубки по вул. Благовіщенська, м. Бахмут стадіону «Авангард»	-	-	-	-	-	3 586,152	3 586,152	-	1 369,798	1 369,798	-	1759,420	1759,420
602400	- Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-	x	-	-	x	3 586,152	3 586,152	x	1 369,798	1 369,798	x	1759,420	1759,420
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Підпрограма2: Реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	1117366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Завдання1: П'ятиповерховий гуртожиток Донецького вищого училища олімпійського резерву ім. С. Бубки по вул. Благовіщенська 43, м. Артемівськ – реконструкція (корегування)						8 784,166	8 784,166		0,000	0,000		8784,166	8784,166
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів в рамках Надзвичайної кредитної лінії						7 320,138	7 320,138		0,000	0,000		7320,138	7320,138
602400	- Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1 464,028	1 464,028		0,000	0,000		1 464,028	1 464,028
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Усього	-	-	221,335	221,335	-	15 638,855	15 638,855	-	4 638,220	4 638,220	-	18 090,796	18 090,796

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, затвержені 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. Мищик

(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Т.В. Полевода

(прізвище та ініціали)