

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 №836  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 29 грудня 2019 року № 1209)

ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації 04011650  
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації 04011650  
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1517325 7325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту 04100000000  
(Код програмної класифікації та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

з/п	Ціль державної політики
1.	Створення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом

5. Мета бюджетної програми: забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг установ та закладів фізичної культури і спорту

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва та реконструкції споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

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)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Реконструкція споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	-	53 468 394,00	53 468 394,00	-	33 511 807,08	33 511 807,08	-	-19 956 586,92	-19 956 586,92
2	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	-	3 337 747,00	3 337 747,00	-	800 276,43	800 276,43	-	-2 537 470,57	-2 537 470,57
3	Капітальний ремонт споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	-	33 071 265,00	33 071 265,00	-	28 569 465,20	28 569 465,20	-	-4 501 799,80	-4 501 799,80
	<b>Усього</b>	-	<b>89 877 406,00</b>	<b>89 877 406,00</b>	-	<b>62 881 548,71</b>	<b>62 881 548,71</b>	-	<b>-26 995 857,29</b>	<b>-26 995 857,29</b>

У зв'язку із завершенням розробки проектно-кошторисної документації, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах та відповідно до актів фактично виконаних робіт

8. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних, які виконуються в межах бюджетної програми:

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2020 рік	-	89 877 406,0	89 877 406,0	-	62 881 548,710	62 881 548,710	-	-26 995 857,290	-26 995 857,290
<b>Усього</b>	-	<b>89 877 406,000</b>	<b>89 877 406,000</b>	-	<b>62 881 548,710</b>	<b>62 881 548,710</b>	-	<b>-26 995 857,290</b>	<b>-26 995 857,290</b>

У зв'язку із завершенням розробки проектно-кошторисної документації, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах та відповідно до актів фактично виконаних робіт

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Реконструкція установ та закладів фізичної культури і спорту											
	<i>затрат</i>											
	Загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів, у т.ч. на:	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	1 059 330 598,00	1 059 330 598,00	-	47 463 976,91	47 463 976,91	-	-1 011 866 621,09	-1 011 866 621,09
	реконструкцію спортивно-оздоровчих комплексів	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	984 140 938,00	984 140 938,00	-	0,00	0,00	-	-984 140 938,00	-984 140 938,00
	реконструкцію стадіонів	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	75 189 660,00	75 189 660,00	-	47 463 976,91	47 463 976,91	-	-27 725 683,09	-27 725 683,09
	Обсяг видатків на реконструкцію споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту на 2020 рік	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	53 468 394,00	53 468 394,00	-	33 511 807,08	33 511 807,08	-	-19 956 586,92	-19 956 586,92
У зв'язку із завершенням розробки проектно-кошторисної документації, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах та відповідно до актів фактично виконаних робіт												
	<i>продукту</i>											
	Площа реконструкції спортивно-оздоровчих закладів	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	17466,3	17466,3	-	0	0	-	-17466,3	-17466,3
	Кількість глядацьких місць	місць	Проектно-кошторисна документація	-	312	312	-	312	312	-	0	0
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	одиниць	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	11	11	-	11	11	-	0	0
У зв'язку із завершенням розробки проектно-кошторисної документації, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах та відповідно до актів фактично виконаних робіт												
	<i>ефективності</i>											
	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	4 860 763,09	4 860 763,09	-	3 046 527,74	3 046 527,74	-	-1 814 235,35	-1 814 235,35
У зв'язку із завершенням розробки проектно-кошторисної документації, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах та відповідно до актів фактично виконаних робіт												

<i>якості</i>												
Рівень готовності об'єктів реконструкції на 97,5% на 93,8% на 91,2% на 87,9% на 73,8% на 76,3% на 50-59% на 20,9% на 19,5% на 9,7% на 0-9%	одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1	
			-	1	1	-	0	0	-	-1	-1	
			-	0	0	-	1	1	-	1	1	
			-	0	0	-	1	1	-	1	1	
			-	1	1	-	0	0	-	-1	-1	
			-	0	0	-	1	1	-	1	1	
			-	2	2	-	1	1	-	-1	-1	
			-	0	0	-	1	1	-	1	1	
			-	1	1	-	0	0	-	-1	-1	
			-	1	1	-	0	0	-	-1	-1	
			-	0	0	-	1	1	-	1	1	

У зв'язку із завершенням розробки проектно-кошторисної документації, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах та відповідно до актів фактично виконаних робіт

2	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту											
<i>затрат</i>												
	Загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	30 406 490,00	30 406 490,00	-	0,00	0,00	-	-30 406 490,00	-30 406 490,00
	стадіони	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	30 406 490,00	30 406 490,00	-	0,00	0,00	-	-30 406 490,00	-30 406 490,00
	Обсяг видатків на будівництво стадіону на 2020 рік	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	3 337 747,00	3 337 747,00	-	800 276,43	800 276,43	-	-2 537 470,57	-2 537 470,57
Відповідно до актів фактично виконаних робіт												
<i>продукту</i>												
	Кількість глядацьких місць	місць	Проектно-кошторисна документація	-	300	300	-	0	0	-	-300	-300
	Кількість об'єктів, які планується побудувати	одиниць	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
Відповідно до актів фактично виконаних робіт												

<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на будівництво 1 глядацького місця	гривень	Розрахунок	-	101 355,00	101 355,00	-	0,00	0,00	-	-101 355,00	-101 355,00
	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	3 337 747,00	3 337 747,00	-	800 276,43	800 276,43	-	-2 537 470,57	-2 537 470,57
Відповідно до актів фактично виконаних робіт												
<i>якості</i>												
	Рівень готовності об'єктів будівництва, на 73,5 % :	одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
	на 65,1%			-	0	0	-	1	1	-	1	1
3	Капітальний ремонт споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту											
<i>затрат</i>												
	Загальний обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	гривень	Проектно-кошторисна документація	-	67 756 992,0	67 756 992,0	-	0,0	0,0	-	-67 756 992,0	-67 756 992,0
	Обсяг видатків на капітальний ремонт споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту на 2020 рік	гривень	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	33 071 265,0	33 071 265,0	-	28 569 465,2	28 569 465,2	-	-4 501 799,8	-4 501 799,8
У зв'язку із необхідністю коригування проекту та відповідно до актів фактично виконаних робіт												
<i>продукту</i>												
	Загальна площа фасаду спортивного комплексу	кв.м	Проектно-кошторисна документація	-	7378	7378	-	0	0	-	-7378	-7378
	Кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	одиниць	Рішення обласної ради від 13.12.2019 №528-20/VII (із змінами)	-	1	1	-	1	1	-	0	0
<i>ефективності</i>												
	Середні витрати на 1 кв.м фасаду спортивного комплексу	гривень	Розрахунок	-	9 184,00	9 184,00	-	0,00	0,00	-	-9 184,00	-9 184,00

Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	гривень	Розрахунок	-	33 071 265,00	33 071 265,00	-	28 569 465,20	28 569 465,20	-	-4 501 799,80	-4 501 799,80
У зв'язку із необхідністю коригування проекту та відповідно до актів фактично виконаних робіт											
<i>якості</i>											
Рівень готовності виготовлених проектів , на 48,9 % :	одиниць	Розрахунок	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1
на 42,3%			-	0	0	-	1	1	-	1	1
У зв'язку із необхідністю коригування проекту та відповідно до актів фактично виконаних робіт											

Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення виконання до затверджених показників пов'язано із коригування проекту, зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель, економією кошторису по завершених об'єктах та відповідно до актів фактично виконаних робіт

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. По зазначеній програмі у 2020 році передбачено кошти на здійснення будівництва, реконструкції та капітального ремонту споруд, установ та закладів фізичної культури в обсязі 89 877 406,0 грн., освоєння коштів складає 62 881 548,71 грн або від фактичних надходжень за програмою складає 70,0%. Завершено реконструкцію стадіону у м.Верхньодніпровськ.

Виконуючий обов'язки директора департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Дмитро МАКАРОВ

Головний бухгалтер департаменту капітального будівництва облдержадміністрації

Людмила ЗАЙЦЕВА