

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 місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0617363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
 (код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт покриття в легкоатлетичному манежі Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді по вул. Пилипчука, 41, м. Хмельницький

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N 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

гривень

	Плановий обсяг коштів на проведення капітального ремонту покриття в легкоатлетичному манежі Хмельницького обласного центру фізичного виховання	грн.	Проектно-кошторисна документація	0,00	2957827,00	2957827,00	0,00	2926748,00	2926748,00	0,00	-31079,00	-31079,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення по спеціальному фонду пояснюється тим, що внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та актів виконаних робіт, зменшено обсяг коштів на проведення капітального ремонту покриття в легкоатлетичному манежі, ніж закладено в проектно-кошторисній документації.												
	Затверджений обсяг коштів на проведення капітального ремонту покриття в легкоатлетичному манежі Хмельницького обласного центру фізичного виховання	грн.	Висновок обласної ради, Розпорядження ХОДА від 10.06.2019 року № 389/2019-р	0,00	1600000,00	1600000,00	0,00	1600000,00	1600000,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення по спеціальному фонду пояснюється тим, що внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та актів виконаних робіт, зменшено обсяг коштів на проведення капітального ремонту покриття в легкоатлетичному манежі, ніж закладено в проектно-кошторисній документації.												
2	продукту											
	Загальна площа легкоатлетичного манежу, яка потребує капітального ремонту	м. кв.	Проектно-кошторисна документація	0,0	1431,6	1431,6	0,0	1431,6	1431,6	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												

	Фактична площа легкоатлетичного манежу, яку планується відремонтувати	м. кв.	Висновок обласної ради	0,0	774,4	774,4	0,0	774,4	774,4	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.												
3	ефективності											
	Середня вартість проведення капітального ремонту 1 м.кв. легкоатлетичного манежу	грн.	Розрахунок	0,00	2066,10	2066,10	0,00	2044,39	2044,39	0,00	-21,71	-21,71
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення пояснюється тим, що внаслідок проведення тендерних закупівель в електронній системі Prozorro та актів виконаних робіт, зменшилася середня вартість проведення капітального ремонту 1 м.кв. легкоатлетичного манежу.												
4	якості											
	Питома вага проведеного капітального ремонту легкоатлетичного манежу до	%	Розрахунок	0,0	87,9	87,9	0,0	100,0	100,0	0,0	12,1	12,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відхилення по спеціальному фонду пояснюється тим, що кінець року профінансовано усі видатки на здійснення капітального ремонту покриття в легкоатлетичному манежі Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді по вул. Пилипчука, 41, м. Хмельницький, до запланованого.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
У 2019 році на проведення капітального ремонту покриття підлоги в легкоатлетичному манежі Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді виділено кошти в сумі 2926748,00 грн , з яких 1600000,00 грн. - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Даний обсяг коштів освоєно у повному обсязі. Виготовлено проектно-кошторисну документацію, проведено експертизу та здійснено авторський нагляд. Виконано наступні роботи: демонтаж старого резинового покриття, облаштування двох ям для стрибків в довжину, заливка підлоги манежу цементною стяжкою та її армування металевою сіткою, покриття підлоги гумовою крихтою в два шари.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" надало змогу в повному обсязі здійснити проведення капітального ремонту покриття підлоги в легкоатлетичному манежі Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді. Заміна гумового покриття підлоги, яке застаріле і не відповідає чинним технічним вимогам, забезпечить належні умови тренувань, занять фізкультурною та спортом, зменшить ризик травмування спортсменів під час тренувань.

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

Директор Департаменту освіти і науки
Хмельницької обласної державної
адміністрації

Головний спеціаліст Департаменту освіти і
науки Хмельницької обласної державної
адміністрації



Олег ФАСОЛЯ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Наталія КАШАЛУПА
(ініціали/ініціал, прізвище)