

Звіт
про виконання звіту про бюджетної програми місцевого бюджету
на 2020 рік

| | | |
|---|---------|--|
| 1 | 0600000 | Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР |
| | (код) | (найменування головного розпорядника) |
| 2 | 0610000 | Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР |
| | (код) | (найменування відповідальності виконавця) |
| 3 | 0617361 | 0490 Спінфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (КФКРК) |
| | (код) | (найменування бюджетної програми) |

4 Цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

| | |
|-------|-------------------------|
| № п/п | Ціль державної політики |
| 1 | |

5 Мета бюджетної програми

6 Підтримка підприємств комунальної форми власності

7 Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № п/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення спінфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів ДФРР |

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

| № п/п | Напрями використання бюджетних коштів | Затверджено у звіті про бюджетної програми | | | Класові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відомості | | |
|-------|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Будівництво стадіону | | 2400000,00 | 2400000,00 | | 2078533,48 | 2078533,48 | | -321466,52 | -321466,52 |
| | Всього: | | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | | 2 078 533,48 | 2 078 533,48 | | -321 466,52 | -321 466,52 |

Кошти в сумі 321466,52 грн не використані, у зв'язку з несприятливими погодними умовами

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

| № п/п | Найменування державної регіональної цільової програми | "Цілі державної політики" у звіті про бюджетної програми | | | Класові видатки (надані кредити з бюджету) | | | Відомості | | |
|-------|---|--|------------------|--------|--|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | 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 |
| | | | | | | | | | | |

9 Результативні показники бюджетних програм (та показники виконання)

| № п/п | Показники | Єдиниця виміру | Додаткові інформації | Затверджено у звіті про бюджетної програми | | | Фактичні результати виконання доповіді за рахунок коштів видатків (надані кредити з бюджету) | | | Відомості | | |
|-------|---|----------------|---------------------------------|--|------------------|--------|--|------------------|--------|----------------|------------------|--------|
| | | | | 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 |
| | Будівництво стадіону (футбольного поля із висувуваним покривом розміром 60х40 м, легкоатлетичними доріжками, трибунами та освітлювачами) у Черкаській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №29 Черкаської міської ради Черкаської області, за адресою: вул. Карбінська, 5 м. Черкаси | | | | | | | | | | | |
| 1 | звітність | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Загальна вартість інвестиційного проекту, що реалізується за рахунок коштів ДФРР (будівництво стадіону), в тому числі: | грн | кошторис | 7 999 519,00 | 7 999 519,00 | | 7 528 444,92 | 7 528 444,92 | | -471 074,08 | -471 074,08 | |
| 1.2 | об'єктами державного фонду регіонального розвитку на реалізацію проекту | грн | кошторис | 5 399 319,00 | 5 399 319,00 | | 5 449 911,44 | 5 449 911,44 | | -149 607,56 | -149 607,56 | |
| 1.3 | об'єктами спеціального фонду регіонального розвитку на реалізацію проекту | грн | кошторис | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | | 2 078 533,48 | 2 078 533,48 | | -321 466,52 | -321 466,52 | |
| 1.4 | Кількість об'єктів, які потребують проведення робіт з будівництва, а саме будівництво стадіону | шт | розрахунок | 1 | 1 | | 1,00 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.5 | Площа стадіону, що потребує будівництва | м ² | розрахунок | 2400,0 | 2400,0 | | 2 400,00 | 2 400,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Кошти в сумі 471074,08 не використані у зв'язку з затримкою фінансування коштів з державного фонду регіонального розвитку та несприятливими погодними умовами. | | | | | | | | | | | |
| 2 | продуктивність | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з будівництва, а саме будівництво стадіону | шт | розрахунок | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 | Відсоток спінфінансування інвестиційних проектів | % | постанова КМУ від 18.03.15 №196 | 36,0 | 36,0 | | 30,0 | 30,0 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3 | Площа стадіону, що буде побудовано | м ² | розрахунок | 2400,0 | 2400,0 | | 2258,7 | 2258,7 | | -141,31 | -141,31 | |
| | Кошти в сумі 471074,08 не використані у зв'язку з затримкою фінансування коштів з державного фонду регіонального розвитку та несприятливими погодними умовами. | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективність | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Середня вартість будівництва 1 м ² стадіону | грн | розрахунок | 3 333,10 | 3 333,10 | | 3 333,10 | 3 333,10 | | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | якість | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Питома вага побудованої площі стадіону в загальній площі, що потребує будівництва | % | розрахунок | 100,00 | 100,00 | | 94,11 | 94,11 | | -5,89 | -5,89 | |
| 4.2 | Забезпечення спінфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | % | розрахунок | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | |

У зв'язку з виконанням в повному обсязі запланованих робіт матеріально-технічної бази підприємств менше від мільйонів

Аналіз стану виконання результативних показників. Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі, виконано 7999519,00 грн, з яких використано 7528444,92 грн, що становить 94,1% (Зробиши аналіз, департаментом було передбачено в проект на наступний рік додаткові кошти для продовження виконання проектних та ремонтних робіт та оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств)

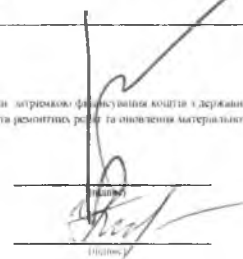
Середньомісячний виконання грошових коштів: 7999519,00 грн

Відсоток по бюджетній програмі виконано в сумі 7528444,92 грн, що становить 61,5% від запланованих кошторисних зробиши (7999519,00 грн.)

Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі, для виконання бюджетної програми в повному обсязі виділено затримкою фінансування коштів з державного фонду регіонального розвитку та несприятливими погодними умовами. Зробиши аналіз, департаментом було передбачено в проект на наступний рік додаткові кошти для продовження виконання проектних та ремонтних робіт та оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств

Г.О. директор департаменту освіти та гуманітарної політики

Заступник начальника управління економічного розвитку, інтеграції, міжнародної співпраці та об'єднань



Б.О. Бонин
(підпис та прізвище)

В.В.Г. Витка
(підпис та прізвище)