



Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюються перенесенням частини проектних робіт на 2020 рік, по договору підяду №01 від 15.07.2019р з ТОВ «Спортпроект», на суму 22860 грн. у зв'язку із затримкою проведення експертизи проекту будівництва у 2019 році з причини затримки виконання експертизи проекту будівництва. та наданням субвенції з обласного бюджету в сумі 200000 грн. на оплату експертизи проекту.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":( грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	-	x
	в т. ч.		-	
1.1	власних надходжень	x	-	x
1.2	інших надходжень	x	-	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	-	-	-
	в т. ч.	-	-	-
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	-	-	-
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x	-	-
	в т. ч.		-	-
3.1	власних надходжень	x	-	-
3.2	інших надходжень	x	-	-
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ /п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми 2019 рік			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Проектування будівництва Центру олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка»										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на проектування будівництва	-	634419	634419	-	411558	411558	-	-222861	-222861
<p>розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються перенесенням частини проектних робіт на 2020 рік, по договору підяду №01 від 15.07.2019р з ТОВ «Спортпроект», на суму 22860 грн. у зв'язку із затримкою проведення експертизи проекту будівництва у 2019 році з причини затримки виконання експертизи проекту будівництва, та наданням субвенції з обласного бюджету в сумі 200000 грн. на оплату експертизи проекту.</p>										
2.	продукту									
	Кількість договорів на проектування будівництва об'єктів	-	3	3	-	2	2	-	-1	-1
<p>Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються тим, що один договір підяду на проектно-кошторисну документацію (№01 від 15.07.2019р з ТОВ «Спортпроект») перенесено на 2020 рік з причини затримки виконання експертизи проекту будівництва.</p>										
3.	ефективності									
1.	Середні витрати на оплату 1 договору	-	211473	211473	-	205779	205779	-	-5694	-5694
<p>розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками пояснюються тим, що один договір підяду на проектно-кошторисну документацію (№01 від 15.07.2019р з ТОВ «Спортпроект») перенесено на 2020 рік з причини затримки виконання експертизи проекту будівництва.</p>										
4.	якості									
	Рівень готовності документації: 1.Виконання робочої документації для будівництва Центру олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка"	-	100	100	-	64,88	64,88	-	-35,12	-35,12



	Середні витрати на оплату 1 договору	-	83222,6	83222,6	-	205779	205779	-	147,27	147,27
4	якості									
	Рівень готовності документації: 1.Виконання робочої документації для будівництва Центру олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка"	-	98,1	98,1	-	64,88	64,88	-	-33,86	-33,86

Основні проектні роботи з будівництва Центру олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка» були виконані у 2018 році тому у 2019 році зменшились результативні показники з проведення видатків порівняно з аналогічними показниками попереднього року тому, що проектування будівництва знаходиться на завершальному етапі.

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	x	-	-	-	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	-	-	-	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	-	-	-	x	x
	Запозичення до бюджету	x	-	-	-	x	x
	Інші джерела	x	-	-	-	x	x

*Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника*

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	-	-	-	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами	-	-	-	-	-	-
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1	-	-	-	-	-	-
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2	-	-	-	-	-	-
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x	-	-	-	x	x

6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів" за відповідний період не було виявлено ніяких фінансових порушень за бюджетною програмою

5.7 "Стан фінансової дисципліни" Дебіторської та кредиторської заборгованостей у відповідному періоді не було

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми Програма є актуальною для подальшої її реалізації до завершення проведення робіт з проектування

ефективності бюджетної програми на розрахунок ефективності бюджетної програми (низький рівень) вплинуло отримання в кінці 2019 року субвенції з обласного бюджету. В цілому мета та виконання завдань програми при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів виконані

корисності бюджетної програм бюджетна програма є корисною  
довгострокових наслідків бюджетної програми бюджетна програма потребує реалізації в повному обсязі.

Керівник бухгалтерської служби



Наталія СТРОКАЧ

(підпис)