

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ
Про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 0600000
(КТПКВК МБ) Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0610000
(КТПКВК МБ) Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0617320 0443
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення
(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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	11 434,182	11 434,182	-	1 912,921	1 912,921	-	-9 521,261	-9 521,261

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

(тис. грн)

№	КТПКВК	КФКВК	Напрями	Затверджено у паспорті	Касові видатки (надані)	Відхилення

з/п	використання бюджетних коштів	бюджетної програми					кредити					
		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
	0617321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів									
1			Реконструкція господарських будівель, споруд та інженерних мереж Краматорського дошкільного дитячого будинку № 3 «Гайок» Донецької обласної ради в м.Слов'янськ по вул. Бувльварна, 17а	-	4 481,646	4 481,646	-	1 751,787	1 751,787	-	-2 729,859	-2 729,859
2			Забезпечення реконструкції закладів освіти	-	4 129,683	4 129,683	-	161,133	161,133	-	-3 968,549	3 968,549
3			Реконструкція системи теплопостачання Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з улаштуванням твердотопливної котельні в окремо розташованій будівлі с.Довга Балка Костянтинівського району Донецької	-	2 822,853	2 822,853	-	-	-	-	-2 822,853	-2 822,853

	області (корегування)									
	Усього	-	11 434,182	11 434,182	-	1 912,92	1 912,92	-	-9 521,262	-9 521,262

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів витрат виникли за рахунок того, що роботи ще тривають, роботи приймаються та оплачуються згідно акта виконаних робіт, проектно-кошторисна документація знаходиться на коригуванні, торги не відбулися, закінчення робіт планується у 2019 році

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	Загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Розділ 3.2. «Освіта» Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік, затверженої розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 30.01.2018 року № 119/5-18 (із змінами)	-	11 434,182	11 434,182	-	1 912,92	1 912,92	-	-9 521,262	-9 521,262	
Усього	-	11 434,182	11 434,182	-	1 912,92	1 912,92	-	-9 521,262	-9 521,262	

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів витрат виникли за рахунок того, що роботи ще тривають, роботи приймаються та оплачуються згідно акта виконаних робіт, проектно-кошторисна документація знаходиться на коригуванні, торги не відбулися, закінчення робіт планується у 2019 році

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми				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	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
<p>Реконструкція господарських будівель, споруд та інженерних мереж Краматорського дошкільного дитячого будинку № 3 «Гайок» Донецької обласної ради в м.Слов'янськ по вул. Бульварна, 17а</p>													
1	Затрат												
	Обсяг видатків на реконструкцію господарських будівель, споруд та інженерних мереж	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	-	4 481,646	4 481,646	-	1 751,787	1 751,787	-	-2 729,859	-2 729,859		
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i></p>													
<p><i>Відхилення обсягів витрат виникли за рахунок того, що роботи ще тривають, роботи приймаються та оплачуються згідно акта виконаних робіт, проектно-кошторисна документація знаходиться на коригуванні, закінчення робіт планується у 2019 році</i></p>													
2	Продукту												
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	Додаток 3.2.15 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на	-	1	1	-	1	1	-	-	-		

		2018 рік (із змінами)																	
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</i>																			
<i>Відхилення обсягів витрат виникли за рахунок того, що роботи ще тривають, роботи приймаються та оплачуються згідно акта виконаних робіт, проектно-кошторисна документація знаходиться на коригуванні, закінчення робіт планується у 2019 році</i>																			
3	Ефективності																		
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	Розрахунок	-	4 481,646	4 481,646	-	1 751,787	1 751,787	-	-2 729,859	-2 729,859								
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</i>																			
<i>Відхилення обсягів витрат виникли за рахунок того, що роботи ще тривають, роботи приймаються та оплачуються згідно акта виконаних робіт, закінчення робіт планується у 2019 році</i>																			
4	якості																		
	Рівень готовності об'єкту реконструкції	Розрахунок	-	100	100	-	39	39	-	-61	-61								
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками</i>																			
<i>Відхилення обсягів витрат виникли за рахунок того, що роботи ще тривають, роботи приймаються та оплачуються згідно акта виконаних робіт, проектно-кошторисна документація знаходиться на коригуванні, закінчення робіт планується у 2019 році</i>																			
Забезпечення реконструкції закладів освіти																			
1	Заграт																		
	Обсяг видатків на реконструкцію закладів освіти	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-півільної адміністрації від 14.12.2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на	-	4 129,683	4 129,683	-	161,133	161,133	-	-3 968,549	-3 968,549								

2018 рік» (із змінами)

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

Відхилення обсягів витрат виникли за рахунок того, що роботи ще тривають, закінчення робіт планується на 2019 рік. В ході виконання будівельних робіт виникла необхідність коригування проектно-кошторисної документації.

2	Продукту																			
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	Додаток 3.2. Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік (із змінами)	-	8	8	-	3	3	-	-5	-5									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

Відхилення обсягів витрат виникли за рахунок того, що роботи ще тривають, закінчення робіт планується на 2019 рік. В ході виконання будівельних робіт виникла необхідність коригування проектно-кошторисної документації.

3	Ефективності																			
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	Розрахунок	-	516,210	516,210	-	53,711	53,711	-	-793,710	-793,710									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

Відхилення обсягів витрат виникли за рахунок того, що роботи ще тривають, закінчення робіт планується на 2019 рік. В ході виконання будівельних робіт виникла необхідність коригування проектно-кошторисної документації.

4	Якості																			
	Рівень готовності об'єкту реконструкції	Розрахунок	-	100	100	-	30	30	-	-70	-70									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

Відхилення обсягів витрат виникли за рахунок того, що роботи ще тривають, закінчення робіт планується на 2019 рік. В ході виконання будівельних робіт виникла необхідність коригування проектно-кошторисної документації.

Реконструкція системи теплопостачання Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з улаштуванням твердопаливної котельні в окремо розташованій будівлі с.Довага Балка Костянтинівського району Донецької області (корегування)

1	Продукту																			
	Обсяг видатків на реконструкцію об'єкту	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)	-	2 822,853	2 822,853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i></p> <p><i>Відхилення обсягів витрат виникли за рахунок того, що торги не відбулися, закінчення робіт планується на 2019 рік</i></p>																				
2	Продукту																			
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	Додаток 3.2.15 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік (із змінами)	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i></p> <p><i>Відхилення обсягів витрат виникли за рахунок того, що торги не відбулися, закінчення робіт планується на 2019 рік</i></p>																				
3	Ефективності																			
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	Розрахунок	-	2 822,853	2 822,853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p><i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i></p> <p><i>Відхилення обсягів витрат виникли за рахунок того, що торги не відбулися, закінчення робіт планується на 2019 рік</i></p>																				

4	Якості									
	Рівень готовності об'єкту реконструкції	Розрахунок	-	100	100	-	-	-	-	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відхилення обсягів витрат виникли за рахунок того, що торги не відбулися, закінчення робіт планується на 2019 рік

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2018 році реконструкція будівлі Краматорського дошкільного дитячого будинку №3 «Гайок» Донецької обласної ради в м. Слов'янську по вул. Бульварна, 17а, не була завершена, так як роботи ще тривають, їх виконання оплачується згідно актів виконаних робіт, кошти планується освоїти у повному обсязі у 2019 році.

На стадії завершення роботи за проектом «Реконструкція закладів освіти»: дошкільного навчального закладу №15 "Малюк" с. Зоря, Костянтинівського району, Олександро-Капнінська ЗОШ І-ІІІ ступенів Костянтинівської районної ради – роботи тривають, Костянтинівський дошкільний заклад №23 "Усмівка", дитячий навчальний заклад "Журавка", смт. Олександрівка, Олександрівського району- здійснюється коригування проектно-кошторисної документації.

По реконструкції системи теплопостачання Степанівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з улаштуванням твердотопливної котельні в окремо розташований будівлі с. Довга Балка Костянтинівського району Донецької області торги двічі не відбулися, у 2019 році визначається процедура проведення торгів, після чого будуть здійснені роботи.

В.о. керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Т.В.Сідашева

(ініціали та прізвище)

В.о. головного бухгалтера установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.Ф.Коробко

(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017, в редакції Наказу Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018}