

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місячного бюджету на 2019 рік

1.	06000000	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
2.	06100000 (код)	(найменування головного розпорядника)
3.	0617321 (КТПКВК МБ)(код)	Департамент освіти і науки обласдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)
	0443 (КФКВК)	Будівництво освітніх установ та закладів (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N	Ціль державної політики
з/п	
1	Розбудова мережі навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку освітою

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення робіт з будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів

N	Завдання
з/п	
1	Забезпечення будівництва освітніх установ та закладів

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

N	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього	затвітний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкція системи теплопостачання з улаштуванням модульної твердопаливної котельні в окремо розташований будинок за адресою: с. Олександрівка-Калинове, вул. Шкільна, 1, Костянтинівського району, Донецької області, Олександрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Костянтинівської районної ради Донецької області	-	672 433,00	672 433,00	-	-	-	-	-672 433,00	-672 433,00
2	Реконструкція даху дошкільного навчального закладу №15 "Малюк" с. Зоря, Костянтинівського району (коритування)	-	336 270,00	336 270,00	-	-	-	-	-336 270,00	-336 270,00
3	Термомодернізація дитячого навчального закладу "Журавка", смт Олександрівка, Олександрівського району, Донецької області. Проект реконструкції системи теплопостачання з улаштуванням твердопаливної котельні в існуючій окремо розташований будинок	-	568 565,00	568 565,00	-	6 257,76	6 257,76	-	-562 307,24	-562 307,24
4	Коритування проектно-кошторисної документації по об'єкту «Будівництво спортивного комплексу із придільного до головного корпусу Слово яської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів № 23 Донецької обласної ради за адресою: Донецька обл., м. Слово яськ, вул. Торецька, буд.2»	-	100 000,00	100 000,00	-	-	-	-	-100 000,00	-100 000,00

гривень

5	Технічне переснащення котелні 200 кВт Андіївської ЗОШ І-ІІІ ступеню розташованої за адресою пров. Гаражний 21, с. Андіївка Словецького району Донецької області (коруптування)	-	1 467 184,60	1 467 184,60	-	151 874,29	151 874,29	-	-1 315 310,31	-1 315 310,31
6	Коруптування проектно-кошторисної документації за проектом «Реконструкція будівлі Крапаторського дитячого будинку №3 «Іайок» Донецької області ради за адресою: м. Словець, вул. Будіварна 17а»	-	98 570,00	98 570,00	-	98 570,00	98 570,00	-	-	-
	Усього	-	3 243 022,60	3 243 022,60	-	256 702,05	256 702,05	-	-2 986 320,55	-2 986 320,55

Проведено коруптування проектно-кошторисної документації для НРП "Іайок". Виділення обсягу витрат по спеціальному фонду виплати за рахунок: 1) виконано реконструкцію даху ДНЗ №15 "Матюк" с-ща Зоря Костянтинівського району, турнікати заходи щодо введення в експлуатацію об'єкта; 2) технічне переснащення котелні Андіївської ЗОШ І-ІІІ ступеню, вул. Гаражний 21, с. Андіївка Словецького району; 3) недостатньо коштів для коруптування проекту СЗШ І-ІІІ № 23 м. Словець, у 2020 році буде здійснено фінансування; 4) реконструкція системи теплопостачання ЗОШ с. Дзюмари-Катинське; в ході виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва виплата низька доданих робіт, які не були передбачені проектом; проведено коруптування проекту 25.10.2019; 5) роботи по термомодернізації опалювального заводу "Журавка" виконані частково, реалізація проекту триває.

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	
	Програму економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки	-	3 243 022,60	3 243 022,60	-	256 702,05	256 702,05	-	-2 986 320,55	-2 986 320,55	
		-	3 243 022,60	3 243 022,60	-	256 702,05	256 702,05	-	-2 986 320,55	-2 986 320,55	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витрат (наданих кредитів 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	12	13
	загальні											
	Обсяг витрат на реконструкцію закладів освіти	гривень	розпорядження голови обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06.12.2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами)	-	1 577 268,00	1 577 268,00	-	6 257,76	6 257,76	-	-1 571 010,24	-1 571 010,24
	Обсяг витрат на коруптування проектно-кошторисної документації	гривень	розпорядження голови обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06.12.2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами)	-	198 570,00	198 570,00	-	98 570,00	98 570,00	-	-100 000,00	-100 000,00
	Обсяг витрат на технічне переснащення об'єкту	гривень	розпорядження голови обласної адміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06.12.2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (зі змінами)	-	1 467 184,60	1 467 184,60	-	151 874,29	151 874,29	-	-1 315 310,31	-1 315 310,31

Проведено коруптування проектно-кошторисної документації для НРП "Іайок". Виділення обсягу витрат по спеціальному фонду виплати за рахунок: 1) виконано реконструкцію даху ДНЗ №15 "Матюк" с-ща Зоря Костянтинівського району, турнікати заходи щодо введення в експлуатацію об'єкта; 2) технічне переснащення котелні Андіївської ЗОШ І-ІІІ ступеню, вул. Гаражний 21, с. Андіївка Словецького району; 3) недостатньо коштів для коруптування проекту СЗШ І-ІІІ № 23 м. Словець, у 2020 році буде здійснено фінансування; 4) реконструкція системи теплопостачання ЗОШ с. Дзюмари-Катинське; в ході виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва виплата низька доданих робіт, які не були передбачені проектом; проведено коруптування проекту 25.10.2019; 5) роботи по термомодернізації опалювального заводу "Журавка" виконані частково, реалізація проекту триває.

