

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 року1. 0600000
(КТПКВК МБ)Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)2. 0610000
(КТПКВК МБ)Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)3. 0617361
(КТПКВК МБ)Виконання інвестиційних проектів
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

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	
-	7 494, 954	7 494, 954	-	2 099, 25	2 099, 25	-	-5 395, 704	-5 395, 704	

(тис. грн)

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

№ з/п	КТПКВК	КФКВК	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
				загальний	спеціальний	усього	Загальний	спеціальний	усього	Загальний	спеціальний	Усього

(тис. грн)

				фонд	фонд		фонд	ий фонд		фонд	фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			Реконструкція будівлі Краматорського дошкільного дитячого будинку №3 «Гайок» Донецької обласної ради в м. Слов'янську по вул. Бульварна, 17а.	-	7 494, 954	7 494, 954	-	2 099, 25	2 099, 25	-	-5 395, 704	-5 395, 704
	0617361	7361										
	Усього				7 494, 954	7 494, 954	-	2 099, 25	2 099, 25	-	-5 395, 704	-5 395, 704

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

Триває технічний нагляд фахівцями ТОВ «ВІК Трансбудтехнікоподжі» (переможець торгів) щодо актів виконаних робіт підвальною організацією ТОВ «Лисан-Бетон» з реконструкції визначеної будівлі.

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено у паспорті 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	10
Розділ 3.2 «Освіта» Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018	-	7 494, 954	7 494, 954	-	2 099, 25	2 099, 250	-	-5 395, 704	-5 395, 704

(тис. грн)

рік, затвердженої ропорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 14.12.2017 року № 1653/5-17 (із змінами)										
Усього	-	7 494, 954	7 494, 954	-	2 099,25	2 099,25	-	-5 395, 704	-5 395, 704	
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданнями кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										
Триває технічний нагляд фахівцями ТОВ «ВІК Трансбюджетподжі» (переможець торгів) щодо актів виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «Лиман-Бетон» з реконструкції визначеної будівлі.										

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

№ з/п	Показники	Одини ця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			Відхилення (тис. грн.)		
				загаль ний фонд	спеціаль ний фонд	усього	загальн ий фонд	спеціальни й фонд	усього	загаль ний фонд	спеціальни й фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
	Обсяг видатків на реконструкцію будівлі	Гри- вень	Розпорядження голови облдержадмініс трації, керівника обласної військово- цивільної адміністрації від	-	7 494, 954	7 494, 954	-	2 099,25	2 099,25	-	-5 395, 704	-5 395, 704

		14.12.2017 року № 1653/5-17 «Про обласний бюджет на 2018 рік» (із змінами)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

Триває технічний нагляд фахівцями ТОВ «ВІК Трансбудтехнологоджі» (переможець торгів) щодо актів виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «Лиман-Бетон» з реконструкції визначеної будівлі.

2	Продукту										
	Кількість об'єктів, які планується реконструюва ти	одиниць	Додаток 3.2 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2018 рік	-	1	1	-	1	1	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

Триває технічний нагляд фахівцями ТОВ «ВІК Трансбудтехнологоджі» (переможець торгів) щодо актів виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «Лиман-Бетон» з реконструкції визначеної будівлі.

3	Ефективнос ті										
	Середні витрати на реконструкці ю одного об'єкту	гривень	Розрахунок	-	7 494, 954	7 494, 954	-	2 099,25	2 099,25	-	-5 395, 704

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками

Триває технічний нагляд фахівцями ТОВ «ВІК Трансбудтехнологоджі» (переможець торгів) щодо актів виконаних робіт підрядною організацією ТОВ «Лиман-Бетон» з реконструкції визначеної будівлі.

4	якості										
	Рівень готовності об'єкту	%	Розрахунок	-	100	100	-	28	28	-	-72

реконструкції																			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																			
Відхилення обсягі витрат виникли за рахунок того, що роботи ще тривають, триває коригування проектно-кошторисної документації, закінчення робіт планується у 2019 році																			
Аналіз стану виконання результативних показників																			
Триває технічний нагляд фахівцями ТОВ «ВІК Трансбудтехнологієсї» (переможець торгів) щодо актів виконаних робіт підпорядковано організації ТОВ «Ліман-Бетон» з реконструкції визначеної будівлі.																			

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

тис. грн.

[illegible]

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Касові видатки за звітний період				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	разом	Загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
	Реконструкція комплексу будівель Краматорського дошкільного дитячого будинку №3 «Гайок» Донецької обласної ради в м. Слов'янську по вул. Бувальна, 17а.	-	-	-	-	-	7 494, 954	7 494, 954	-	2 099,25	2 099,25	-5 395, 704	-5 395, 704					
602400	- Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	-	x	-	-	x	7 494, 954	7 494, 954	x	2 099,25	2 099,25	x	-5 395, 704	-5 395, 704				
	Усього	-	-	-	-	-	7 494, 954	7 494, 954	x	2 099,25	2 099,25	x	-5 395, 704	-5 395, 704				

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

В.о. керівника установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Т.В.Сідашева
(ініціали та прізвище)

В.о. головного бухгалтеря установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.Ф.Коробко
(ініціали та прізвище)

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

