

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

|                                                             |                                          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Департамент капітального будівництва обласної адміністрації | (найменування головного розпорядника)    |
| Департамент капітального будівництва обласної адміністрації | (найменування відповідального виконавця) |

|                                                                                                                                                                                             |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | (найменування бюджетної програми) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|

|    |                  |         |
|----|------------------|---------|
| 1. | 1500000          | (код)   |
| 2. | 1510000          | (код)   |
| 3. | 1511020          | 0921    |
|    | (КТДКВК МБ)(код) | (КФКВК) |

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

|       |                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------|
| N з/п | Ціль державної політики                               |
| 1     | Створення умов для забезпечення дітей якісною освітою |

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення функціонування загальноосвітніх навчальних закладів

6. Завдання бюджетної програми

|       |                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------|
| N з/п | Завдання                                                               |
| 1     | Проведення капітального ремонту у загальноосвітніх навчальних закладах |

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

| N з/п | Напрям використання бюджетних коштів*                                  | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |                | Касові видатки (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              |         |
|       | Проведення капітального ремонту у загальноосвітніх навчальних закладах |                                           |                  | 513 657 225,27 |                                           | 216 496 873,28   | 216 496 873,28 |                | -297 160 351,99  | -297 160 351,99 |         |
|       | Усього                                                                 |                                           |                  | 513 657 225,27 |                                           | 216 496 873,28   | 216 496 873,28 |                | -297 160 351,99  | -297 160 351,99 |         |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжності виникли у зв'язку з потребою в коригуванні проректно - кошторисної документації та тривалим часом проведення таких процедур. По деяким об'єктам склалися економія коштів.

8. Видатки (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 видатки (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     |         |



|   |                                                                                                                                                             |                |                |                |                |                 |                 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020 і 2021 роки від 01 лютого 2019 року №79/5-19 | 513 657 225,27 | 513 657 225,27 | 216 496 873,28 | 216 496 873,28 | -297 160 351,99 | -297 160 351,99 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N з/п                                                                                | Показники                                                       | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                                                                                                                 | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |               | Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) |                  |                | Виплиски     |                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|-----------------|
|                                                                                      |                                                                 |                |                                                                                                                                                                                    | затятий фонд                              | спеціальний фонд | усього        | затятий фонд                                                                                       | спеціальний фонд | усього         | затятий фонд | спеціальний фонд | усього          |
| 1                                                                                    | 2                                                               | 3              | 4                                                                                                                                                                                  | 5                                         | 6                | 7             | 8                                                                                                  | 9                | 10             | 11           | 12               | 13              |
| Завдання: [Проєктування капітального ремонту у загальноосвітніх навчальних закладах] |                                                                 |                |                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |               |                                                                                                    |                  |                |              |                  |                 |
| 1                                                                                    | затрат                                                          |                |                                                                                                                                                                                    |                                           |                  |               |                                                                                                    |                  |                |              |                  |                 |
|                                                                                      | Обсяг видатків на капітальний ремонт прищепів та інших об'єктів | гривень        | Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами) | 0                                         | 511 628 094,58   | 51 329 085,24 | 0                                                                                                  | 214 502 043,55   | 214 502 043,55 | 0            | -297 160 351,99  | -297 160 351,99 |
|                                                                                      | Обсяг видатків на прибудови невиконаного обладнання об'єктів    | гривень        | Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 06 грудня 2018 року № 1470/5-18 «Про обласний бюджет на 2019 рік» (із змінами) | 0                                         | 2 029 130,69     | 2 029 130,69  | 0                                                                                                  | 1 994 829,73     | 1 994 829,73   | 0            | -34 300,96       | -34 300,96      |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичним та затвердженим результативним показником: розбіжності виникли у зв'язку з потребою в коригуванні проєкдно - кошторисної документації та тривалим часом проведення таких процедур. По деяким об'єктам склалися економія коштів.

| 2 | продукту                                                          |         |                                                                                                                                         |   |    |    |   |    |    |   |   |   |
|---|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|---|----|----|---|---|---|
|   | Кількість об'єктів, що підлягає капітальному ремонту              | одиниць | Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роках (із змінами). | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 |
|   | Кількість об'єктів, що підлягає прибудові невиконаного обладнання | одиниць | Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2019 рік та основні напрями розвитку на 2020-2021 роках (із змінами). | 0 | 8  | 8  | 0 | 7  | 7  | 0 | 1 | 1 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичним та затвердженим результативним показником: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що за результатами проведення електронних закупівель склалася економія коштів, по деяким проєктам торг не відбулася. Також, проводиться коригування проєктно-кошторисної документації по об'єктам, що призвело до неповного виконання договорів. Такими чином, роботи з капітального ремонту на об'єктах проігнорували 2019 року не були виконані у повному обсязі.

| 3 | ефективності                                                   |         |            |   |               |               |   |              |              |   |               |               |
|---|----------------------------------------------------------------|---------|------------|---|---------------|---------------|---|--------------|--------------|---|---------------|---------------|
|   | Середні витрати на капітальний ремонт 1 закладу                | гривень | Розрахунок | 0 | 15 988 377,96 | 15 988 377,96 | 0 | 6 703 188,86 | 6 703 188,86 | 0 | -9 285 189,09 | -9 285 189,09 |
|   | Середні витрати на прибудови невиконаного обладнання 1 об'єкту | гривень | Розрахунок | 0 | 253 641,34    | 253 641,34    | 0 | 284 975,68   | 284 975,68   | 0 | 31 334,34     | 31 334,34     |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з потребою в коригуванні проєктно - кошторисної документації та тривалим часом проведення таких процедур. По деяким об'єктам склалися економія коштів.

|   |                                                 |   |            |   |     |     |   |     |     |   |     |     |
|---|-------------------------------------------------|---|------------|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|
| 4 | якості                                          |   |            |   |     |     |   |     |     |   |     |     |
|   | Рівень готовності капітального ремонту заскліве | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 59  | 59  | 0 | -41 | -41 |
|   | Рівень готовності невмонтованого обладнання     | % | Розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 112 | 112 | 0 | 12  | 12  |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з потребою в коригуванні проєктно - кошторисної документації та тривалим часом проведення таких процедур. По деяким об'єктам склалися економія коштів.

Аналіз стану виконання результативних показників: різниця між затвердженим і досягнутим результативним показником ефектності повністю змінена показником затрат: обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів змінюється, що призвело до зміни середньої вартості капітального ремонту 1 об'єкту на рівня готовності капітального ремонту об'єктів. Показник продуктивності - кількість об'єктів, на яких підприємство проводиться капітального ремонту - змінюється.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

\* Задіяно всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник директора департаменту - начальник планово-фінансового управління

Заступник начальника планово-фінансового управління- начальник відділу фінансування та звітності

Д.В. Семеново  
(підпис/ім'я, прізвище)

І.О.А. Івх  
(підпис/ім'я, прізвище)