

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	1500000	Департамент капітального будівництва обласдержадміністрації
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	1510000	Департамент капітального будівництва обласдержадміністрації
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1517321	Будівництво освітніх установ та закладів
	(КТПКВК МБ)(код)	(найменування бюджетної програми)
4.	Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

N	Ціль державної політики
з/п	
1	Ефективне використання потенціалу регіону для створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, підвищення якості життя та сприяння в реалізації державної та регіональної стратегії розвитку регіону

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належного рівня доступу населення до отримання послуг, що надаються освітніми установами та закладами

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

7. Витрати (надані кредити з бюджету) та напрям використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N	Напрям використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові витрати (надані кредити з бюджету)				Виходи			
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	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			
1	Реконструкція Часоварської ЗОШ №17 І-ІІІ ступенів по вул. Дмитра Скрипниченко, 49 у м. Часів Яр Донецької області	0,00	5 495 265,13	5 495 265,13	0,00	3,02	3,02	0,00	-5 495 262,11	-5 495 262,11			
2	Реконструкція навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І ступеня-гімназія» Мирноградської міської ради Донецької області за адресою: Донецька область, м. Мирноград, м-к. Восточний, 24 (коригування)	0,00	497 482,75	497 482,75	0,00	497 481,27	497 481,27	0,00	-1,48	-1,48			
3	Реконструкція будівлі початкового спеціалізованого навчального закладу музична школа, мистецький розташованої за адресою: м-н Східний, буд. 24а, навчальний заклад м. Мирноград, Донецької області	0,00	988 065,34	988 065,34	0,00	377 501,48	377 501,48	0,00	-610 561,86	-610 561,86			
4	Реконструкція покрівлі Дружківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 Дружківської міської ради Донецької області, розташованої за адресою: м. Дружківка, вул. Козацька 86	0,00	542 873,20	542 873,20	0,00	532 500,36	532 500,36	0,00	-10 372,84	-10 372,84			
5	Реконструкція басейну в Костянтинівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №1 Костянтинівської міської ради Донецької області, вул. Європеїська, 58	0,00	234 208,37	234 208,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-234 208,37	-234 208,37			
6	Реконструкція комплексного спортивного заїданчика та благоустрій території загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №1 (Костянтинівка)	0,00	1 533 265,20	1 533 265,20	0,00	927 626,90	927 626,90	0,00	-605 638,30	-605 638,30			

7	Реконструкція підвипли з придбанням для загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 за адресою вул. Сиронейська, 58 м. Костянтинівка (без зовнішніх мереж електропостачання)	0,00	3 431 814,78	3 431 814,78	0,00	2 012 694,87	2 012 694,87	0,00	-1 419 119,91	-1 419 119,91
8	Реконструкція Костянтинівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1, Костянтинівської міської ради за адресою вул. Сиронейська, 58, м. Костянтинівка	0,00	729 602,71	729 602,71	0,00	618 886,73	618 886,73	0,00	-110 715,98	-110 715,98
9	Реконструкція нежитлової будівлі по вул. Заводській, 187 для розміщення дитячого дошкільного закладу в м. Краматорськ Донецької області (коритування)	0,00	7 104 480,35	7 104 480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 104 480,35	-7 104 480,35
10	Реконструкція будівлі Селидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Селидівської міської ради Донецької області (термомодернізація)	0,00	7 783 548,01	7 783 548,01	0,00	4 060 137,98	4 060 137,98	0,00	-3 723 410,03	-3 723 410,03
11	Реконструкція ЗОШ №13 по вул. Ясеній, буд. 19, м. Слов'янська, Донецької області	0,00	15 918 063,36	15 918 063,36	0,00	14 425 720,78	14 425 720,78	0,00	-1 492 342,58	-1 492 342,58
12	Реконструкція мереж теплопостачання Світлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 19-А в с. Світле, Добропільського району, Донецької області	0,00	635 138,25	635 138,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-635 138,25	-635 138,25
13	Реконструкція будівлі опорної Манушської загально-освітньої школи І-ІІІ ступенів №1 розташованої за адресою Донецька обл., с/т Мануш вул.Г.Торського, 62 (термомодернізація)	0,00	1 165 181,56	1 165 181,56	0,00	1 165 181,40	1 165 181,40	0,00	-0,16	-0,16
14	Реконструкція системи теплопостачання Олександрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Олександрівський СБ природи та довкілля, ДНЗ в с. Олександрівка Слов'янського району, Донецької області з устаткуванням модульної котельної (Коритування)	0,00	5 626 435,00	5 626 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 626 435,00	-5 626 435,00
15	Дитячий оздоровчий комплекс «С.Маршале містечко», будівництво загальноосвітньої школи на 440 місць, м.Святогірськ	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-450 000,00	-450 000,00
16	Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи №2 І-ІІІ ступенів та будівлі майстерні за адресою вул. Корольова, 10, м. Авдіївка Донецької області	0,00	53 178 010,00	53 178 010,00	0,00	6 753 818,12	6 753 818,12	0,00	-46 424 191,88	-46 424 191,88
17	Реконструкція фасаду будівлі з використанням енерго-зберігаючих технологій дитячого навчального закладу № 6 "Кавказ" за адресою: вул. Донецька, 65, м. Авдіївка	0,00	723 710,00	723 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-723 710,00	-723 710,00
18	Реконструкція котельної на твердому паливі в дитячому садку № 6 "Кавказ" за адресою вул. Донецька, 65, м. Авдіївка	0,00	70 700,00	70 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 700,00	-70 700,00
19	Реконструкція системи опалення дитячого садка № 6 "Кавказ" за адресою вул. Донецька, 65, м. Авдіївка	0,00	40 830,00	40 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 830,00	-40 830,00
20	Реконструкція харчоблоку комунального закладу "Нікопольська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 імені Якименка А.Д." Нікопольської районної ради Донецької області	0,00	10 897 430,00	10 897 430,00	0,00	3 317 101,80	3 317 101,80	0,00	-7 580 328,20	-7 580 328,20
21	Будівництво спортивного комплексу із придбанням до головного корпусу Слов'янської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів №23 Донецької області ради за адресою, Донецької області м. Слов'янськ, вул. Торська, буд.2 (для дітей з вадами зору)	0,00	32 311 411,00	32 311 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 311 411,00	-32 311 411,00
22	Реконструкція будівлі Донецького обласного ліцензійованого з носінням війсьсько-фінансово підготовкою імені Г.Т. Берестового Донецької обласної ради	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000 000,00	-100 000 000,00
23	Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів с. Іллінка, вул. Центральна, 65, Костянтинівського району Донецької області (реконструкція харчоблоку)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 232,20	9 232,20	0,00	-767,80	-767,80
24	Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів с. Іллінка, вул. Центральна, 65, Костянтинівського району Донецької області (реконструкція спортзалу)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	8 836,60	8 836,60	0,00	-1 163,40	-1 163,40
25	Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів с. Іллінка, вул. Центральна, 65, Костянтинівського району Донецької області (реконструкція актового залу)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	8 836,60	8 836,60	0,00	-1 163,40	-1 163,40

26	Задляноосвітня школа І - ІІІ ступенів с. Ізлішівка, вул. Центральна,65, Костянтинівського району Донецької області (реконструкція приміщень для обілогіекі)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 232,20	9 232,20	0,00	-767,80	-767,80
27	Задляноосвітня школа І - ІІІ ступенів с. Ізлішівка, вул. Центральна,65, Костянтинівського району Донецької області (реконструкція зовнішніх каніалізаційних мереж)	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	8 836,60	8 836,60	0,00	-1 163,40	-1 163,40
28	Реконструкція харчообілку задляноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5, розташованої за адресою вул. Театральна, 5а (коригування)	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	-1 500 000,00
	Усього	0,00	250907513,01	250907513,01	0	34 733 628,91	34 733 628,91	0	-216 173 884,10	-216 173 884,10

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, розбіжності виходять у зв'язку з надбавкою в коригуванні проектно - кошторисної документації на тиражувальні часом проведення такої процедури, по деяким об'єктам складається економія коштів

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		
		затяганий фонд	спеціальний фонд	усього	затяганий фонд	спеціальний фонд	усього	затяганий фонд	спеціальний фонд	усього
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 (із змінами)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		250 907 513,01	250 907 513,01	250 907 513,01	34 733 628,91	34 733 628,91	34 733 628,91	-216 173 884,10	-216 173 884,10	-216 173 884,10

Гривень

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 витратків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				затяганий фонд	спеціальний фонд	усього	затяганий фонд	спеціальний фонд	усього	затяганий фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Завдання: Забезпечення будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів											
1	забрат											
	Обсяг витратків на здійснення капітальних вкладень	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	250 907 513,01	250 907 513,01	0	34 733 628,91	34 733 628,91	0	-216 173 884,10	-216 173 884,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виходять у зв'язку з тим, що бюджетні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі												
2	продукту											
	Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	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	0	28	28	0	17	17	0	-11	-11

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичним та затвердженим результативним показником: розбіжності єлики у зв'язу з потребою в корисуваних ресурсах – кошторисної документації та приватних частот проведення такої процедури, по деяких об'єктах складався економія коштів

3	ефективності																			
	Середні витрати на 1 об'єкт, що потребує капітальних вкладень	привілеї	Розрахунок	0	8 960 982,61	8 960 982,61	0	2 043 154,64	2 043 154,64	0	-6 917 827,97	-6 917 827,97								

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичним та затвердженим результативним показником: розбіжності єлики у зв'язу з тим, що бюджетні роботи на об'єктах виконано не в повному обсязі

4	якості																			
	Рівень готовності об'єктів	%	Розрахунок	0	100	100	0	23	23	0	-77	-77								

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичним та затвердженим результативним показником: розбіжності єлики у зв'язу з тим, що бюджетні роботи на об'єктах виконано не в повному обсязі

Аналіз стану виконання результативних показників: різниця між затвердженим і досягнутим результативним показником ефективності повністю змінює показники затрат: обсяг видатків на будівництво об'єктів змінюється, що призвело до змін середньої вартості капітального ремонту 1 об'єкта.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями 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. Семенченко
(підпис/підпис, прізвище)



Ю.А. Люк
(підпис/підпис, прізвище)