

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

1. _____ 0600000 _____ Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. _____ 0610000 _____ Департамент освіти і науки обласдержадміністрації
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. _____ 0617321 _____ Будівництво освітніх установ та закладів
(КТПКВК МБ(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
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, а також належного рівня доступу населення до отримання послуг, що надаються освітніми установами та закладами

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення робіт з будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів, а також належного рівня доступу населення до отримання послуг, що надаються освітніми установами та закладами

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Капітальний ремонт закладів освіти	-	24 608 261,49	24 608 261,49	-	20 614 278,26	20 614 278,26	-	-3 993 983,23	-3 993 983,23
2	Виконання робіт з реконструкції закладів освіти	-	4 130 812,11	4 130 812,11	-	3 120 809,12	3 120 809,12	-	-1 010 002,99	-1 010 002,99
3	Забезпечення пожежної безпеки закладів освіти	-	4 430 000,00	4 430 000,00	-	3 697 334,63	3 697 334,63	-	-732 665,37	-732 665,37
4	Розробка проектно-кошторисної документації	-	300 000,00	300 000,00	-	144 900,00	144 900,00	-	-155 100,00	-155 100,00
	Усього	-	33 469 073,60	33 469 073,60	-	27 577 322,01	27 577 322,01	-	-5 891 751,59	-5 891 751,59

Гривень

Відхилення між фактичними та запланованими показниками створює за рахунок економії коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZorro", а також за рахунок того, що за наступними об'єктами ще тривають роботи: 1) термомодернізація дитячого навчального закладу "Журавка" смт Олександрівка Олександрівського району Донецької області (проект реконструкції системи теплопостачання з улаштуванням твердопаливної котельні в існуючій окремо розташованій будівлі); 2) розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції по забезпеченню погреб безперебійної роботи електростановак (обладнання харчоблоку) - зміна технічних параметрів електромережі, збільшення потужності та роботи за проектом Краматорської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів №10 Донецької області; 3) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу №23 ("Усмішка") Коспятишівської міської ради по вул. Партизанська, 15 у м. Коспятишівка Донецької області; 4) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу №2 ("Червона шапочка") в с. Іванівка Коспятишівського району Донецької області; 5) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі ДНЗ №9 "Дюймовичка" с. Новомихайівка Коспятишівського району Донецької області (корпусів); 6) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу №15 "Малюк" с.л. Зоря, Коспятишівського району; Донецької області; 7) виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту стіпних корпусів приміщень 5-6 загонів (санаторно - оздоровчий центр соціальної реабілітації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування "Смаргодове місто")

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		
		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
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2020 рік	-	33 469 073,60	33 469 073,60	-	27 577 322,01	27 577 322,01	-	-	-5 891 751,59
			33 469 073,60	33 469 073,60		27 577 322,01	27 577 322,01			-5 891 751,59

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 видатків (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
			<i>Виконання робіт з реконструкції закладів освіти</i>									

1) *затрим*

обсяг видатків на гривень розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 (із змінами)

4 130 812,11 4 130 812,11 3 120 809,12 3 120 809,12 -1 010 002,99 -1 010 002,99

За наступними об'єктами ще тривають роботи: 1) термомодернізація дитячого навчального закладу "Журавка" смт Олександрівка Олександрівського району Донецької області (проект реконструкції системи теплопостачання з улаштуванням твердопаливної котельні в існуючій окремо розташованій будівлі); 2) розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції по забезпеченню погреб безперебійної роботи електростановак (обладнання харчоблоку) - зміна технічних параметрів електромережі, збільшення потужності та роботи за проектом Краматорської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів №10 Донецької області; 3) розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції по забезпеченню погреб безперебійної роботи електростановак (обладнання харчоблоку) - зміна технічних параметрів електромережі, збільшення потужності та роботи за проектом Краматорської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів №10 Донецької області; 4) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу №23 ("Усмішка") Коспятишівської міської ради по вул. Партизанська, 15 у м. Коспятишівка Донецької області; 5) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі ДНЗ №9 "Дюймовичка" с. Новомихайівка Коспятишівського району Донецької області (корпусів); 6) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу №15 "Малюк" с.л. Зоря, Коспятишівського району; Донецької області; 7) виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту стіпних корпусів приміщень 5-6 загонів (санаторно - оздоровчий центр соціальної реабілітації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування "Смаргодове місто")

2) *продукту*

кількість об'єктів, які підлягають реконструюванню одиниць розпорядження голови ОДА від 04 липня 2016 року № 548 (із змінами), розпорядження голови ОДА від 27.12.2019 № 1490/5-19 (із змінами)

5 5 3 3 -2 -2

За наступними об'єктами ще тривають роботи: 1) термомодернізація дитячого навчального закладу "Журавка" смт Олександрівка Олександрівського району Донецької області (проект реконструкції системи теплопостачання з улаштуванням твердопаливної котельні в існуючій окремо розташованій будівлі); 2) розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції по забезпеченню погреб безперебійної роботи електростановак (обладнання харчоблоку) - зміна технічних параметрів електромережі, збільшення потужності та роботи за проектом Краматорської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів №10 Донецької області; 3) розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції по забезпеченню погреб безперебійної роботи електростановак (обладнання харчоблоку) - зміна технічних параметрів електромережі, збільшення потужності та роботи за проектом Краматорської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів №10 Донецької області; 4) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу №23 ("Усмішка") Коспятишівської міської ради по вул. Партизанська, 15 у м. Коспятишівка Донецької області; 5) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі ДНЗ №9 "Дюймовичка" с. Новомихайівка Коспятишівського району Донецької області (корпусів); 6) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу №15 "Малюк" с.л. Зоря, Коспятишівського району; Донецької області; 7) виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту стіпних корпусів приміщень 5-6 загонів (санаторно - оздоровчий центр соціальної реабілітації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування "Смаргодове місто")

3	<i>ефективності</i>		розрахунок		розрахунок		розрахунок	
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	якості	розрахунок	якості	розрахунок	якості	розрахунок	якості
4			826 162,42	826 162,42	1 040 269,71	1 040 269,71	214 107,28	214 107,28
	рівень готовності об'єктів	%	розрахунок, акти виконаних робіт	100	розрахунок, акти виконаних робіт	100	60	60

За наступними об'єктами ще тривають роботи: 1) термомодернізація дитячого навчального закладу "Журавка" смт Олександрівка Олександрівського району Донецької області (проект реконструкції системи теплопостачання з улаштуванням твердопаливної котельні в існуючій окремо розташованій будівлі); 2) розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції по забезпеченню погреб безперебійної роботи електростановак (обладнання харчоблоку) - зміна технічних параметрів електромережі, збільшення потужності та роботи за проектом Краматорської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів №10 Донецької області; 3) розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції по забезпеченню погреб безперебійної роботи електростановак (обладнання харчоблоку) - зміна технічних параметрів електромережі, збільшення потужності та роботи за проектом Краматорської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІ ступенів №10 Донецької області; 4) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу №23 ("Усмішка") Коспятишівської міської ради по вул. Партизанська, 15 у м. Коспятишівка Донецької області; 5) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі ДНЗ №9 "Дюймовичка" с. Новомихайівка Коспятишівського району Донецької області (корпусів); 6) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу №15 "Малюк" с.л. Зоря, Коспятишівського району; Донецької області; 7) виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту стіпних корпусів приміщень 5-6 загонів (санаторно - оздоровчий центр соціальної реабілітації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування "Смаргодове місто")

Розробка проектно-кошторисної документації


1	зміст	приміть	розпорядження голови ОДА від 05 грудня 2019 року № 1354/5-19 (із змінами)	-	300 000,00	300 000,00	-	144 900,00	144 900,00	-	-155 100,00	-155 100,00
2	<i>продукту</i>											
3	кількість об'єктів, по яким планується розробити проектно-кошторисну документацію	одиниць	звітність установ	-	1	1	-	1	1	-	-	-
3	<i>ефективності</i>											
3	середні витрати на розробку 1 проектно-кошторисної документації	одиниць	розрахунок	-	300 000,00	300 000,00	-	144 900,00	144 900,00	-	-155 100,00	-155 100,00
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням виплатів за фактичною потребою												
4	<i>якості</i>											
4	рівень виконання робіт із розробки проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	-	100	100	-	100	100	-	-	-
Проектно-кошторисна документація розроблена												


10. Узатятийний висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечується виконання робіт з будівництва та реконструкції освітніх установ та закладів

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Головний бухгалтер


 Т.В. Сланецька
 (підпис/підстава, прізвище)


 В.В. Стрельцев
 (підпис/підстава, прізвище)

Handwritten mark