

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік**

Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
Департамент освіти і науки облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
Будівництво освітніх установ та закладів
(найменування бюджетної програми)

Ціль державної політики

1 Розбудова мережі навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей відповідного віку освітою

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
5. Мета бюджетної програми: забезпечення покращення стану освітніх установ та закладів
6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання робіт з реконструкції дошкільних навчальних закладів
2	Забезпечення виконання капітального ремонту освітніх установ та закладів
3	Забезпечення виконання робіт з реконструкції освітніх установ та закладів

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	Реконструкція будівлі Краматорського дошкільного дитячого будинку № 3 "Тайок" Донецької обласної ради в м. Слов'янську по вул. Бульварна, 17а (коригування), 2 черга	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Реконструкція навчального корпусу Краматорської спеціальної школи №18 Донецької обласної ради, 1-5 черга		39631645,00	39631645,00	35979201,81	35979201,81		-3652443,19	-3652443,19		
3	Термомодернізація дитячого навчального закладу "Журавка" смт. Олександрівка Олександрівського району Донецької області. Проект реконструкції системи теплоснабження з улаштуванням твердопаливної котельні в існуючій окремо розташованій будівлі.		200363,65	200363,65		200363,65	200363,65		0,00	0,00	
4	Капітальний ремонт закладів освіти		19224793,48	19224793,48		13618241,37	13618241,37		-5606552,11	-5606552,11	

Привень

5	Забезпечення пожежної безпеки закладів освіти		5573900,00	5573900,00		5015450,63	5015450,63						-558449,37	-558449,37
6	Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції закладів освіти		800000,00	800000,00		783950,00	783950,00						-16050,00	-16050,00
7	Реконструкція системи опалення з влаштуванням одного котла на твердому паливі у Святогірській загальноосвітній санаторній школі-інтернат І-ІІ ступенів №12 Донецької обласної ради		1100000,00	1100000,00		1090217,60	1090217,60						-9782,40	-9782,40
	Усього		67198541,13	67198541,13		56687425,06	56687425,06						-10511116,07	-10511116,07

Відхилення виникли у зв'язку з: переданою проекту "Реконструкція будівлі Краматорського дошкільного дитячого будинку № 3 "Тайок" Донецької обласної ради в м. Слов'янську по вул. Бульварна, 17а (коригування), 2 черга" до департаменту капітального будівництва облдержадміністрації; економією коштів при проведенні процедури закупівлі "Розробка", а також за рахунок того, що за наступними об'єктами ще тривають роботи: 1) капітальний ремонт: благоустрій території Маріупольського дошкільного дитячого будинку № 4 "Сонечко" Донецької обласної ради за адресою: 87543, м. Маріуполь, вул. Полтавева, 1. Коригування; 2) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу №23 ("Усмішка") Костянтинівської міської ради по вул. Партизанська, 15 у м. Костянтинівка Донецької області.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік		67198541,13	67198541,13		56687425,06	56687425,06						-10511116,07	-10511116,07
			67198541,13	67198541,13									-10511116,07	-10511116,07

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 видатків					Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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			
	затрат														
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	Гривень	розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 18.12.2020 року № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (із змінами)	868202,65	868202,65		200363,65	200363,65					-667839,00	-667839,00	
2	Робітності виникли у зв'язку з переданою проекту "Реконструкція будівлі Краматорського дошкільного дитячого будинку № 3 "Тайок" Донецької обласної ради в м. Слов'янську по вул. Бульварна, 17а (коригування), 2 черга" до департаменту капітального будівництва облдержадміністрації.														
	продукту														

Реконструкція дошкільних навчальних закладів

кількість об'єктів, на яких буде здійснена реконструкція	однинаць	розпорядження голови ОДА, керівника обласної ПДА від 05.02.2021 № 100/5-21 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2021 рік» (із змінами)	2	2	1	1	-1	-1
загальна площа об'єкту, яка підлягає реконструкції	кв. м.	проектно-кошторисна документація	2425,8	2425,8	22,95	22,95	-2402,85	-2402,85

Розбіжності виникли у зв'язку з переданою проекту "Реконструкція будівлі Краматорського дошкільного дитячого будинку № 3 "Гайок" Донецької обласної ради в м. Слов'янську по вул. Бульварна, 17а (коригування), 2 черга" до департаменту капітального будівництва облдержадміністрації.

<i>ефективності</i>									
3	середні витрати на реконструкцію 1 об'єкта	гривень	розрахунок	434101,3	434101,3	200363,7	200363,7	-233737,7	-233737,7
	середні витрати на реконструкцію 1 кв. м.	гривень	розрахунок	357,9	357,9	8730,4	8730,4	8372,5	8372,5

Розбіжності виникли у зв'язку з переданою проекту "Реконструкція будівлі Краматорського дошкільного дитячого будинку № 3 "Гайок" Донецької обласної ради в м. Слов'янську по вул. Бульварна, 17а (коригування), 2 черга" до департаменту капітального будівництва облдержадміністрації.

<i>якості</i>									
4	рівень готовності об'єкта	%	розрахунок	100	100	50	50	-50	-50

Розбіжності виникли у зв'язку з переданою проекту "Реконструкція будівлі Краматорського дошкільного дитячого будинку № 3 "Гайок" Донецької обласної ради в м. Слов'янську по вул. Бульварна, 17а (коригування), 2 черга" до департаменту капітального будівництва облдержадміністрації.

Проведено реконструкцію системи теплопостачання з улаштуванням твердопаливної котельні в існуючій окремо розташованій будівлі дитячого навчального закладу "Журавка" смт Олександрівка Олександрівського району Донецької області.

Капітальний ремонт освітніх установ та закладів

<i>затрат</i>									
1	обсяг витрат на здійснення капітального ремонту закладів освіти	гривень	розпорядження голови ОДА, керівника обласної ПДА від 18.12.2020 року № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (із змінами)	19 224 793,48	19 224 793,48	13618241,37	13618241,37	-5606552,11	-5606552,11

Розбіжності виникли за рахунок економії коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZorro", а також за рахунок того, що за наступними об'єктами ще тривають роботи: 1) капітальний ремонт: благоустрій території Маріупольського дошкільного дитячого будинку № 4 "Сонечко" Донецької обласної ради за адресою: 87543, м. Маріуполь, вул. Полтавева, 1. Коригування; 2) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу №23 ("Усмішка") Костянтинівської міської ради по вул. Партизанська, 15 у м. Костянтинівка Донецької області.

<i>продукту</i>									
2	кількість об'єктів, на яких буде здійснен капітальний ремонт	однинаць	звітність установ	11	11	9	9	-2	-2
	загальна площа об'єктів, на яких буде здійснено капітальний ремонт	кв. м.	проектно-кошторисна документація	21 415,07	21 415,07	16971,17	16971,17	-4 443,90	-4 443,90

Розбіжності виникли за рахунок економії коштів при проведенні процедури закупівлі "ProZorro", а також за рахунок того, що за наступними об'єктами ще тривають роботи: 1) капітальний ремонт: благоустрій території Маріупольського дошкільного дитячого будинку № 4 "Сонечко" Донецької обласної ради за адресою: 87543, м. Маріуполь, вул. Полтавева, 1. Коригування; 2) капітальний ремонт (термомодернізація) будівлі дошкільного навчального закладу №23 ("Усмішка") Костянтинівської міської ради по вул. Партизанська, 15 у м. Костянтинівка Донецької області.

<i>ефективності</i>									
3	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 об'єкта	гривень	розрахунок	1 747 708,50	1 747 708,50	1513137,93	1513137,93	-234 570,57	-234 570,57
	середні витрати на здійснення капітального ремонту 1 кв. м.	гривень	розрахунок	897,72	897,72	802,43	802,43	-95,29	-95,29

3	<i>ефективності</i>																			
	середні витрати на забезпечення пожежної безпеки 1 об'єкта	одиниць	розрахунок	928983.33	928983.33	835908.44	835908.44												-93074.90	-93074.90
Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням витратів за фактичною потребою																				
4	<i>якості</i>																			
	рівень забезпечення пожежної безпеки	%	розрахунок	100	100	100	100													

Забезпечено пожежну безпеку 6 закладів освіти.

Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції закладів освіти

1	<i>затрат</i>																			
	обсяг витрат на розробку проектно-кошторисної документації з реконструкції закладів освіти	гривень	розпорядження голови ОДА, керівника обласної ВЦА від 18.12.2020 року № 1400/5-20 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (із змінами)	800 000,00	800000	783950,00	783950												-16050,00	-16050,00

Економія коштів при укладенні договорів через систему "РозЛото"

2	<i>продукту</i>																			
	кількість об'єктів, по яким планується розробити проектно-кошторисну документацію	одиниць	звітність установ	2	2	2	2													

3	<i>ефективності</i>																			
	середні витрати на розробку 1 проектно-кошторисної документації	одиниць	розрахунок	400000	400000	391975	391975												-8025	-8025

Розбіжності виникли у зв'язку зі здійсненням витратів за фактичною потребою

4	<i>якості</i>																			
	рівень виконання робіт із розробки проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	100	100	100	100													

Розроблено проектно-кошторисну документацію з реконструкції по 2 закладам освіти.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання робіт з капітального ремонту та реконструкції освітніх установ та закладів.

* Значачотся всі напрямки використання бюджетних коштів, зображені у паспорті бюджетної програми.

В.о. директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації

Головний бухгалтер



Ганна ЯШЧЕНКО
(підпис/підста. пр.звиче)

Валентина СТРЕЛЕЦЬ
(підпис/підста. пр.звиче)
