

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0600000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(код) (найменування відповідального розпорядника)
3. 0617321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів
(код) (КФКВ) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Цілі державної політики
	Забезпечення реконструкції об'єктів галузі освіти

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення реконструкції об'єктів галузі освіти
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
	Забезпечення реконструкції об'єктів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено паспортом 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
	Забезпечення реконструкції об'єктів		9 120 354,00	9 120 354,00		8 184 222,16	8 184 222,16		-936 131,84	-936 131,84

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми)

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг видатків на реконструкцію вузла обліку газу	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік"		1 370 874,00	1 370 874,00		507 259,83	507 259,83		-863 614,17	-863 614,17
	обсяг видатків на виготовлення проектної документації	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік"		249 480,00	249 480,00		249 480,00	249 480,00		0,00	0,00
	обсяг видатків на реконструкцію існуючих мініфутбольних майданчиків на спортивному комплексі "Олімпійські резерви" КСНЗСП "ФВУФК" ДОР"	грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2019 рік"		7 500 000,00	7 500 000,00		7 427 482,33	7 427 482,33		-72 517,67	-72 517,67
2	продукту											
	кількість закладів освіти в яких планується реконструкція об'єктів	од.	Внутрішньогосподарський облік		9,00	9,00		8,00	8,00		-1,00	-1,00
3	ефективності										0,00	0,00
	середні витрати на реконструкцію вузла обліку газу	грн.	розрахунково		274 174,80	274 174,80		101 451,97	101 451,97		-172 722,83	-172 722,83
	середні витрати на виготовлення проектної документації	грн.	розрахунково		249 480,00	249 480,00		249 480,00	249 480,00		0,00	0,00
	середні витрати на реконструкцію існуючих мініфутбольних майданчиків на спортивному	грн.	розрахунково		7 500 000,00	7 500 000,00		7 427 482,33	7 427 482,33		-72 517,67	-72 517,67
4	якості											
	орієнтовний відсоток проведення реконструкції об'єктів	%	розрахунково		100,00	100,00		89,00	89,00		-11,00	-11,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти на проведення реконструкції вузлів обліку газу (згідно із вимогою газопостачальних організацій) було затверджено рішенням обласної ради від 16.08.2019. Враховуючи те, що проектна документація потребувала коригування або була відсутня та виготовлялася, кошти у 2019 році використані не в повному обсязі, а саме: КЗО "Котовський НРЦ" ДОР" та ПТУ № 74 виконали роботи частково та згідно із укладеними договорами підряду виконання робіт буде продовжено у 2020 році; Перещепинським професійним ліцеєм проведено коригування проектної документації, роботи не розпочато; Міжрегіональним центром професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області було розміщено оголошення на проведення закупівлі робіт в системі Прозорро, але переможець відмовився від укладання договору, виконання робіт заплановане у 2020 році.

Директор департаменту освіти і
науки облдержадміністрації



(підпис)

О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
централізованої бухгалтерії



(підпис)

Н.В.ДРОЖКИНА

(ініціали та прізвище)