

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 06000000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

2. 06100000 (КПКВК МБ) Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

3. 0617321 (КПКВК МБ) 0443 Будівництво освітніх установ та закладів (найменування відповідального виконавця) (найменування бюджетної програми)

Відхилення		Відхилення		Відхилення		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
19 182,833	19 182,833	16 404,561	16 404,561	16 404,561	16 404,561	-2 778,272	-2 778,272
разом		разом		разом		разом	
19 182,833	19 182,833	16 404,561	16 404,561	16 404,561	16 404,561	-2 778,272	-2 778,272

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Будівництво освітніх установ та закладів	19 182,833	19 182,833	19 182,833	19 182,833	16 404,561	16 404,561	16 404,561	-2 778,272	-2 778,272		
1	0617321	0443	Забезпечення реконструкції об'єктів	14 880,157	14 880,157	14 880,157	14 880,157	12 150,364	12 150,364	12 150,364	-2 729,793	-2 729,793		Продовжується виконання будівельних робіт
2	0617321	0443	Проектування реконструкції об'єктів	2 082,045	2 082,045	2 082,045	2 082,045	2 034,919	2 034,919	2 034,919	-47,126	-47,126		Проектні роботи виконано. Отримано позитивний звіт
3	0617321	0443	Забезпечення будівництва об'єктів	1 134,000	1 134,000	1 134,000	1 134,000	1 134,000	1 134,000	1 134,000				
4	0617321	0443	Виконання проектів громадського бюджету	844,131	844,131	844,131	844,131	842,777	842,777	842,777	-1,354	-1,354		Економія
5	0617321	0443	Виконання доручень депутатів міської ради	242,500	242,500	242,500	242,500	242,500	242,500	242,500				
			Разом	19 182,833	19 182,833	19 182,833	19 182,833	16 404,561	16 404,561	16 404,561	-2 778,272	-2 778,272		

регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Регіональні цільові програми - всього	19 182,833	19 182,833	19 182,833	19 182,833	16 404,561	16 404,561	16 404,561	-2 778,272	-2 778,272	-2 778,272	-2 778,272	
Програма "Освіта на 2016 - 2018 роки"	18940,333	18940,333	18940,333	18940,333	16 162,061	16 162,061	16 162,061	-2 778,272	-2 778,272	-2 778,272	-2 778,272	
Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році	242,500	242,500	242,500	242,500	242,500	242,500	242,500					
Усього	19 182,833	19 182,833	19 182,833	19 182,833	16 404,561	16 404,561	16 404,561	-2 778,272	-2 778,272	-2 778,272	-2 778,272	

№ з/п	КПКВК	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		Відхилення
			Одичія виміру	Джерело інформації	звітний період	звітний період	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення реконструкції об'єктів					
затрат							
1	0617321	обсяг реконструкції об'єктів	кв. м	проектно-кошторисна	16 889,0	16 889,0	

продукту	10617321	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення міської ради	10	10	
ефективності	10617321	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	1 488,016	1 215,036	-272,980
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Продовжується виконання будівельних робіт.</i>							
2	10617321	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	12,802	12,802	
якості	10617321	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахункові дані	45,9	44,6	-1,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Продовжується виконання будівельних робіт.</i>							
2	10617321	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	62,5	62,5	
3	10617321	динаміка видатків на реконструкцію порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	17,7	14,5	-3,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Продовжується виконання будівельних робіт.</i>							
2	Проектування реконструкції об'єктів						
продукту	10617321	кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	кошторис	11	11	
ефективності	10617321	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	розрахункові дані	189,277	184,993	-4,284
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Завершено проектні роботи, економія.</i>							
якості	10617321	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	розрахункові дані	100,0	100,0	
3	Забезпечення будівництва об'єктів						
затрат	10617321	обсяг будівництва	кв. м	проектно-кошторисна	4 724,000	4 724,000	
продукту	10617321	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення міської ради	1	1	
ефективності	10617321	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	1 134,000	1 134,000	
2	10617321	середні витрати на 1 кв. м будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	42,395	42,395	
якості	10617321	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахункові дані	0,8	0,8	
2	10617321	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100	
3	10617321	динаміка видатків на будівництво порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	295,1	295,1	
4	Виконання проектів громадського бюджету						
затрат	10617321	кількість проектів	од.	рішення виконавчого комітету	3	3	
продукту	10617321	кількість закладів, в яких планується провести ремонтні роботи	од.	кошторис	3	3	
ефективності	10617321	середні витрати на проведення ремонту 1 закладу	тис. грн.	розрахункові дані	281 377,00	280 925,62	-451,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Завершено роботи, економія.</i>							
якості	10617321	відсоток впровадження проектів громадського бюджету	%	розрахункові дані	100	100	
5	Виконання доручень депутатів міської ради						

Затрат		обсяг видатків на виготовлення ПКД на будівництво та реконструкцію		звернення депутатів		грн.		242 500,00		242 500,00	
ПРОДУКТУ		кількість об'єктів, які потребують виготовлення ПКД		звернення депутатів		од.		2		2	
ЕФЕКТИВНОСТІ		середні витрати на виготовлення 1-го проекту		розрахункові дані		грн.		121 250,00		121 250,00	
ЯКОСТІ		питома вага кількості проектів, які плануються виготовити до потреби, згідно звернень депутатів м. р.		розрахункові дані		%		100		100	
1	1,0617321										

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 (тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Реконструкція коледіуму "Мала гуманітарна академія" (благоустрій території, заміна конструкцій даху) по вул. Героїв 93-ї бригади, 13 в м. Запоріжжя	0617321	X	242,072	242,072		2006,883	2006,883		15,193	15,193		19075,275	19075,275
	Реконструкція Запорізького багатопрофільного ліцею "Перспектива" Запорізької міської ради по вул. Уральській, 36 в м. Запоріжжя	0617321	X	4281,180	4281,180		3300,000	3300,000		2762,436	2762,436		21279,652	21279,652
	Реконструкція коледіуму №98 по вул. Запорізька, 1а в м. Запоріжжі	0617321	X	264,796	264,796		855,752	855,752		855,752	855,752			
	Реконструкція Запорізького класичного ліцею по вул. Леоніда Жаботинського, 23 в м. Запоріжжя (з урахуванням енергозберігаючих заходів)	0617321	X	335,198	335,198		965,124	965,124		918,000	918,000		47,124	47,124
	Нове будівництво Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 ЗМР 30 по вул. Фортечній, 55 в м. Запоріжжі	0617321	X	384,334	384,334		1134,000	1134,000		1134,000	1134,000		198757,352	198757,352
	Реконструкція елементів благоустрою комплексів спортивних майданчиків Запорізької гімназії №25 гуманітарного профілю Запорізької міської ради Запорізької області по вул. Патріотичній, 76 в м. Запоріжжі	0617321	X	120,000	120,000		18,904	18,904		18,903	18,903		22471,423	22471,423
	Реконструкція елементів благоустрою комплексів спортивних майданчиків ЗОШ №87 по вул. Хакаській, 3-Б в м. Запоріжжі	0617321	X	120,000	120,000		18,960	18,960		18,960	18,960		27561,412	27561,412
	Реконструкція елементів благоустрою комплексів спортивних майданчиків гімназії №46 по вул. Павлокічаській, 29 в м. Запоріжжі	0617321	X	120,000	120,000		18,960	18,960		18,960	18,960		19555,325	19555,325

