

Звіт
про виконання виконавчих бюджетних програм місцевого бюджету
на 2020 рік

1	загальний	Державний бюджет та суміщений бюджет ЗСТ
2	спеціальний	спеціальний фонд (наблюдення за станом здоров'я населення)
3	загальний	Державний бюджет та суміщений бюджет ЗСТ
4	спеціальний	спеціальний фонд (наблюдення за станом здоров'я населення)
5	загальний	0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (ФОП/ПК)
6	спеціальний	спеціальний фонд (наблюдення за станом здоров'я населення)

4. Цивільна допомога на досягнення цільових показників виконання бюджетних програм

№ з/п	Цивільна допомога
1	

5. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Покращення матеріально-технічної бази КП "МСК Дніпро"		3 917 844,35	3 917 844,35		3 168 590,38	3 168 590,38		-749 253,97	-749 253,97
1	Капітальний ремонт, реконструкція та будівництво об'єктів КП "МСК Дніпро"		4 236 788,37	4 236 788,37		2 855 346,13	2 855 346,13		-1 381 442,24	-1 381 442,24
2	Капітальний ремонт, реконструкція та будівництво об'єктів КП "Спортивний комплекс "Будівельники"		688 724,00	688 724,00		229 183,20	229 183,20		-459 540,80	-459 540,80
	Всього:		8 843 356,72	8 843 356,72		6 253 119,71	6 253 119,71		-2 590 237,01	-2 590 237,01

Кошти в сумі 2590237.01 грн не використані, у зв'язку з необхідністю внесення змін до проєктних документів та проведення повторних експертиз.

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

№ з/п	Наблюдення за станом здоров'я населення	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

9. Результативні показники бюджетної програми та виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичне результати виконання (доказателі за різницю касових видатків (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	12	13
	Внески в статутний капітал КП "МСК Дніпро"											
1	затрачено											
1.1	Сумма видатків на внесення в статутний капітал КП "Політехнічний студент" в т.ч.	грн	кошторис		8 154 632,72	8 154 632,72		6 023 936,51	6 023 936,51		-2 130 696,21	-2 130 696,21
1.1.1	Державний та місцевий бюджети, бюджетів над державною владою	грн	кошторис		4 236 788,37	4 236 788,37		2 855 346,13	2 855 346,13		-1 381 442,24	-1 381 442,24
	виробничих підприємств	грн	кошторис		730 139,83	730 139,83		724 767,59	724 767,59		-5 372,24	-5 372,24
	виробничих підприємств	грн	кошторис		2 206 648,54	2 206 648,54		2 130 578,54	2 130 578,54		-76 070,00	-76 070,00
	свадьон	грн	розрахунок		300 000,00	300 000,00		0,00	0,00		-300 000,00	-300 000,00
	свадьон	грн	розрахунок		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00		-1 000 000,00	-1 000 000,00
1.1.2	покращення матеріально-технічної бази підприємств комплексного об'єднання "Смуга першоклас"	грн	кошторис		3 917 844,35	3 917 844,35		3 168 590,38	3 168 590,38		-749 253,97	-749 253,97
	придбання комплексного об'єднання "Смуга першоклас"	грн	кошторис		221 700,00	221 700,00		221 000,00	221 000,00		-700,00	-700,00

	грн	контрикурс	2 500 000,00	2 500 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	-40 000,00	-40 000,00
машини	грн	контрикурс	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00
для сушки постільної білизни	грн	контрикурс	37 816,00	37 816,00	37 816,00	37 816,00	0,00	0,00
прасувального	грн	контрикурс	37 202,00	37 202,00	37 202,00	37 202,00	0,00	0,00
проектора з екраном	грн	контрикурс	10 867,00	10 867,00	10 867,00	10 867,00	0,00	0,00
відеокамери	грн	контрикурс	17 144,35	17 144,35	17 144,34	17 144,34	-0,01	-0,01
комп'ютерної та копіювальної техніки	грн	контрикурс	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
переносних трибун	грн	контрикурс	70 000,00	70 000,00	69 852,76	69 852,76	-147,24	-147,24
електронного табло	грн	контрикурс	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	-280 000,00	-280 000,00
лічильників води	грн	контрикурс	178 900,00	178 900,00	178 900,00	178 900,00	0,00	0,00
фотографічного обладнання	грн	контрикурс	110 000,00	110 000,00	106 808,28	106 808,28	-3 191,72	-3 191,72
	грн	контрикурс	25 215,00	25 215,00	0,00	0,00	-25 215,00	-25 215,00
1.2 Кількість об'єктів, які потребують проведення ремонтних робіт, в т.ч.:	од	розрахунок	7	7	7	7	0,00	0,00
прилегла територія	од	розрахунок	1	1	1	1	0,00	0,00
приміщення	од	розрахунок	4	4	4	4	0,00	0,00
стадіон	од	розрахунок	1	1	1	1	0,00	0,00
басейн	од	розрахунок	1	1	1	1	0,00	0,00
1.3 Площа прилеглої території, що потребує ремонту	м2	розрахунок	663,76	663,76	663,76	663,76	0,00	0,00
1.4 Площа приміщень, що потребують ремонтних робіт	м2	розрахунок	339,48	339,48	339,48	339,48	0,00	0,00
1.5 Площа стадіону, що потребує будівництва	м2	розрахунок	85,7	85,7	85,7	85,7	0,00	0,00
1.6 Площа басейну, що потребує ремонтних робіт	м2	розрахунок	222,2	222,2	222,2	222,2	0,00	0,00
1.7 Кількість комплектів обладнання "смуга перешкод", які необхідно придбати	од	розрахунок	1	1	1	1	0,00	0,00
1.8 Кількість автобусів, які необхідно придбати	од	розрахунок	1	1	1	1	0,00	0,00
1.9 Кількість кріосаун, які необхідно придбати	од	розрахунок	1	1	1	1	0,00	0,00
1.10 Кількість пральних машин, які необхідно придбати	од	розрахунок	1	1	1	1	0,00	0,00
1.11 Кількість машин для сушки постільної білизни, які необхідно придбати	од	розрахунок	1	1	1	1	0,00	0,00
1.12 Кількість прасів прасувальних, які необхідно придбати	од	розрахунок	1	1	1	1	0,00	0,00
1.13 Кількість проекторів з екраном, які необхідно придбати	од	розрахунок	1	1	1	1	0,00	0,00
1.14 Кількість відеокамер, які необхідно придбати	од	розрахунок	1	1	1	1	0,00	0,00
1.15 Кількість комп'ютерної та копіювальної техніки, яку необхідно придбати	од	розрахунок	5	5	5	5	0,00	0,00
1.16 Кількість переносних трибун, які необхідно придбати	од	розрахунок	1	1	1	1	0,00	0,00
1.17 Кількість електронних табло, які необхідно придбати	од	розрахунок	1	1	1	1	0,00	0,00
1.18 Кількість фотографічного обладнання, яке необхідно придбати	од	розрахунок	1	1	1	1	0,00	0,00
1.19 Кількість лічильників води, які необхідно придбати	од	розрахунок	2	2	2	2	0,00	0,00
1.20 Розмір статутного капіталу на початок року	грн	статут підприємства	16 240 273,67	16 240 273,67	16 240 273,67	16 240 273,67	0,00	0,00

Роботи з капітального ремонту та реконструкції не виконані в повному об'ємі, у зв'язку з необхідністю внесення змін до проектних документів та проведення повторних експертис, внаслідок чого кошти в сумі 1381442,24 тис грн не використані. На придбання матеріально-технічної бази по робітам позичкам закупівля не відбулась в зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників торгів, внаслідок чого кошти в сумі 749,25397 тис грн не були використані. Кошти в сумі 25,215 тис грн на придбання комплексу обладнання "смуга перешкод" не були профінансовані з міського бюджету

2	продукту							
2.1	Кількість об'єктів, в яких буде проведено капітальний ремонт та реконструкцію, в т.ч.:	од	розрахунок					
2.2	прилегла територія	од	розрахунок	7	7	5	5	-2
2.3	приміщення	од	розрахунок	1	1	1	1	0
	стадіон	од	розрахунок	4	4	4	4	0
	басейн	од	розрахунок	1	1	0	0	-1
		од	розрахунок	1	1	0	0	-1
2.4	Площа прилеглої території, що буде відремонтовано	м2	розрахунок	663,76	663,76	658,88	658,88	-4,88
2.5	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м2	розрахунок	339,48	339,48	327,78	327,78	-11,70
2.6	Площа стадіону, що буде збудовано	м2	розрахунок	85,7	85,7	0,00	0,00	-85,7
2.7	Площа басейну, що буде відремонтовано	м2	розрахунок	222,2	222,2	0,00	0,00	-222,2
2.8	Кількість комплектів обладнання "смуга перешкод", які плануються придбати	од	розрахунок	1	1	1	1	0,00
2.9	Кількість автобусів, які плануються придбати	од	розрахунок	1	1	1	1	0,00
2.10	Кількість кріосаун, які плануються придбати	од	розрахунок	1	1	0	0	-1,00
2.11	Кількість пральних машин, які плануються придбати	од	розрахунок	1	1	1	1	0,00
2.12	Кількість машин для сушки постільної білизни, які плануються придбати	од	розрахунок	1	1	1	1	0,00
2.13	Кількість прасів прасувальних, які плануються придбати	од	розрахунок	1	1	1	1	0,00
2.14	Кількість проекторів з екраном, які плануються придбати	од	розрахунок	1	1	1	1	0,00
2.15	Кількість відеокамер, які плануються придбати	од	розрахунок	1	1	1	1	0,00
2.16	Кількість комп'ютерної та копіювальної техніки, які плануються придбати	од	розрахунок	5	5	5	5	0,00
2.17	Кількість переносних трибун, які плануються придбати	од	розрахунок	1	1	0	0	-1,00
2.18	Кількість електронних табло, які плануються придбати	од	розрахунок	1	1	1	1	0,00
2.19	Кількість фотографічного обладнання, яке плануються придбати	од	розрахунок	1	1	0	0	-1,00
2.20	Кількість лічильників води, які плануються придбати	од	розрахунок	2	2	2	2	0,00
2.21	Задіювана зміна розміру статутного капіталу протягом року	грн	розрахунок	8 154 632,72	8 154 632,72	6 023 936,51	6 023 936,51	-2 130 696,21

Ремонтні роботи не виконані в повному об'ємі у зв'язку з внесенням змін до проектних документів та необхідністю проведення повторних експертис. В зв'язку з відсутністю фінансування в повній мірі та з відсутністю пропозицій від учасників торгів, матеріально-технічна база в кількості 3 одиниць не була придбана

3	ефективності							
3.1	Середня вартість ремонту 1 м2 прилеглої території	грн	розрахунок	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00
3.2	Середня вартість ремонту 1 м2 приміщення	грн	розрахунок	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00
3.3	Середня вартість ремонту 1 м2 стадіону	грн	розрахунок	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00
3.4	Середня вартість ремонту 1 м2 басейну	грн	розрахунок	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
3.5	Середня вартість комплексу обладнання "смуга перешкод"	грн	розрахунок	221 700,00	221 700,00	221 000,00	221 000,00	-700,00
3.6	Середня вартість автобусу	грн	розрахунок	2 500 000,00	2 500 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	-40 000,00
3.7	Середня вартість кріосауни	грн	розрахунок	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	-400 000,00
3.8	Середня вартість пральної машини	грн	розрахунок	40 000,00	40 000,00	37 816,00	37 816,00	-2 184,00
3.9	Середня вартість машини для сушки постільної білизни	грн	розрахунок	40 000,00	40 000,00	37 202,00	37 202,00	-2 798,00
3.10	Середня вартість прасу прасувального	грн	розрахунок	20 000,00	20 000,00	10 867,00	10 867,00	-9 133,00
3.11	Середня вартість проектора	грн	розрахунок	17 144,35	17 144,35	17 144,34	17 144,34	-0,01
3.12	Середня вартість відеокамери	грн	розрахунок	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00
3.13	Середня вартість комп'ютерної та копіювальної техніки	грн	розрахунок	14 000,00	14 000,00	69 852,76	69 852,76	55 852,76
3.14	Середня вартість переносних трибун	грн	розрахунок	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	-280 000,00
3.15	Середня вартість електронного табло	грн	розрахунок	190 000,00	190 000,00	178 900,00	178 900,00	-11 100,00
3.16	Середня вартість фотографічного обладнання	грн	розрахунок	25 215,00	25 215,00	106 808,28	106 808,28	81 593,28
3.17	Середня вартість лічильників води	грн	розрахунок	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	-55 000,00

Внесіть вкладення всієї запланованої техніки середні показники по окремим поточкам мають відхилення від запланованих

4	якості							
4.1	Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	50,2	50,2	37,1	37,1	-13,1
4.2	Питома вага об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	розрахунок	100,0	100,0	71,4	71,4	-28,6

площі приміської території в загальній площі, що потребує ремонту	%	реорганував	100,0	100,0	99,3	99,3	-0,7	-0,7
площі приміської території в загальній площі, що потребує будівництва	%	реорганував	100,0	100,0	96,6	96,6	-3,4	-3,4
площі приміської території в загальній площі, що потребує будівництва	%	реорганував	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0
площі приміської території в загальній площі, що потребує будівництва	%	реорганував	100,0	100,0	0,0	0,0	-100,0	-100,0

6. Підсумок виконання матеріально-технічної бази, що потребує ремонту

У зв'язку з повноцінним виконанням робіт по відновленню матеріально-технічної бази показники мають менші від запланованих

Аналіз статусу виконання результативних показників. Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі: заплановано 8134632,72 грн., використано 4423936,51 грн., що становить 54,4% (інформація про виконання та результати закупівель знайдена приблизно матеріально-технічної бази в сумі 987,54 тис. гривень). Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проект на наступний рік додаткові кошти для продовження виконання проектних та ремонтних робіт, придбання матеріально-технічної бази КП "Центральної стадіон".

Внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник"

1.1	Внесок вкладки на внески в статутний капітал КП "Спортивний комплекс "Будівельник", в т.ч.	грн	контрибуція	688 724,00	688 724,00	229 183,20	229 183,20	-459 540,80	-459 540,80
1.2	капітальний ремонт системи пожегової сигналізації	грн	контрибуція	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00
1.3	капітальний ремонт покриття	грн	контрибуція	3 805,00	3 805,00	0,00	0,00	-3 805,00	-3 805,00
1.4	дооплачено мултифункціонального майданчика	грн	контрибуція	354 919,00	354 919,00	229 183,20	229 183,20	-125 735,80	-125 735,80
1.5	Відсутність об'єктів, які потребують виконання ремонтних робіт, в т.ч.	млн	реорганував	3	3	3	3	0,00	0,00
1.6	система пожегової сигналізації	млн	реорганував	1	1	1	1	0,00	0,00
1.7	покривля	млн	реорганував	1	1	1	1	0,00	0,00
1.8	мултифункціонального майданчика	млн	реорганував	1	1	1	1	0,00	0,00
1.9	Надійшли системи пожегової сигналізації, що потребують встановлення	млн	реорганував	388,2	388,2	388,2	388,2	0,00	0,00
1.10	Площа покриття, що потребує ремонту	м ²	реорганував	7,6	7,6	7,6	7,6	0,00	0,00
1.11	Площа майданчика, що потребує будівництва	м ²	реорганував	142,0	142,0	142,0	142,0	0,00	0,00
1.12	Внесок статутного капіталу на покриття рову	грн	внесок підприємства	6 808 200,0	6 808 200,0	6 808 200,0	6 808 200,0	0,00	0,00

Кошти в сумі 459540,80 грн. не використані в зв'язку з необхідністю внесення змін до проектної документації та отримання додаткових технічних умов по ремонту покриття сигналізації в сумі 330,0 тис. грн. та кошти не використані у зв'язку з проведенням коригувань по спортивному майданчику.

2	Відсутність об'єктів, в яких буде проведено ремонтні роботи, в т.ч.	млн	реорганував	3	3	1	1	-2	-2
2.1	система пожегової сигналізації	млн	реорганував	1	1	0	0	-1	-1
2.2	покривля	млн	реорганував	1	1	0	0	-1	-1
2.3	мултифункціонального майданчика	млн	реорганував	1	1	1	1	0	0
2.4	Надійшли системи пожегової сигналізації, що плануються встановити	млн	реорганував	388,2	388,2	0	0	-388,2	-388,2
2.5	Площа покриття, що планується відремонтувати	м ²	реорганував	7,6	7,6	0	0	-7,6	-7,6
2.6	Площа майданчика, що планується побудувати	м ²	реорганував	142,0	142,0	91,67328	91,67328	-50,32672	-50,32672
2.7	Запланована зміна розміру статутного капіталу підприємства	грн	реорганував	688 724,0	688 724,0	229183,2	229183,2	-459540,8	-459540,8

Ремонтні роботи по відновленню пожегової сигналізації не виконані в зв'язку з необхідністю внесення змін до проектної документації та отримання додаткових технічних умов, внаслідок чого не відремонтовано 388,2 т.ч.

3	ефективності								
3.1	Середня вартість капітального ремонту 1 м.п. системи пожегової сигналізації	грн	реорганував	850,0	850,0	850,0	850,0	0,00	0,00
3.2	Середня вартість капітального ремонту 1 м ² покриття	грн	реорганував	500,0	500,0	500,0	500,0	-0,00	-0,00
3.3	Середня вартість будівництва 1 м ² майданчика	грн	реорганував	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0	0,00	0,00
4	якості								
4.1	Відсоток збільшення статутного капіталу	%	реорганував	10,1	10,1	3,37	3,37	-6,73	-6,73
4.2	Питома вага об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	%	реорганував	100,0	100,0	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4.3	Питома вага відремонтованої протяжності системи пожегової сигналізації в загальній протяжності, що потребує ремонту	%	реорганував	100,0	100,0	0,00	0,00	-100,00	-100,00
4.4	Питома вага відремонтованої площі покриття в загальній площі, що потребує ремонту	%	реорганував	100,0	100,0	75,14	75,14	-24,86	-24,86
4.5	Питома вага побудованої площі майданчика в загальній площі, що потребує будівництва	%	реорганував	100,0	100,0	3,37	3,37	-96,63	-96,63

У зв'язку з неможливістю в повному обсязі виконати заплановані роботи, показники якості мають відхилення

Аналіз статусу виконання результативних показників. Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі, для виконання бюджетної програми в повному обсязі завадили проведення повторних коригувань проектних документів та відсутність учасників торгів при проведенні процедури закупівлі. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проект на наступний рік додаткові кошти для продовження виконання проектних та ремонтних робіт.

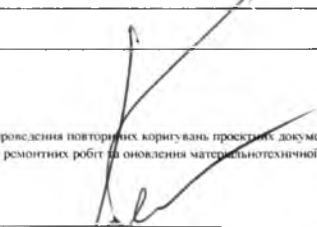

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Відсоток виконання бюджетної програми в сумі 6253119,71 грн., що становить 70,7% від запланованих кошторисних призначень (8843356,72 грн.)

Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі, для виконання бюджетної програми в повному обсязі завадили проведення повторних коригувань проектних документів та відсутність учасників торгів при проведенні процедури закупівлі. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проект на наступний рік додаткові кошти для продовження виконання проектних та ремонтних робіт та оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств.

Т.о.о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики

Заступник начальника управління економічного розвитку, планування, інвестицій та обліку


(підпис)

(підпис)

Б.О. Бєсон
(підпис та прізвище)

В.В. Гавруша
(підпис та прізвище)