

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 01.01.2018 року

1.	1000000 (базис)	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (наказування головного розпорядника)
2.	1010000 (базис)	Департамент освіти та гуманітарної політики ЧМР (наказування відповідального виконавця)
3.	1016350 (базис)	0950 (базис) Проведення навчальних заходів, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)						Відхилення		
		заг. фонд	спец. фонд	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	спец. фонд
1	0,0	5258,2	5258,2	0,0	3900,8	3900,8	0,0	-1357,4	9	-1357,4

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКБК	КОФБК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо відхилення
				заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1016350	0921	Завдання 1. Реконструкція будівель позашкільних навчальних закладів		2355,60	2355,60		2276,1	2276,1	2276,1	-79,5	-79,5	Ремонтні роботи не виконані в повному обсязі у зв'язку з проведенням коригування ПКД та провадженням комплексної експертизи проекту
2	1016350	0921	Завдання 2. Пливання енергоефективності закладів освіти		2902,61	2902,614		1624,65	1624,65	1624,65	-1277,96	-1277,96	У зв'язку з проведенням коригування ПКД ремонтні роботи по одній установці виконані не в повному обсязі
					5258,21	5258,214		3900,8	3900,8	3900,8	-1357,4	-1357,4	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

№ з/п	КПКБК	КОФБК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо відхилення
				заг. фонд	сп. фонд	разом	заг. фонд	сп. фонд	разом	заг. фонд	сп. фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

4.3	Питома вага площі спорту, майданчиків до загальної площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок	100,0	100,0	0
4.4	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	40,0	40,0	0
4.5	Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту/реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	50	50	0
В зв'язку з коригуванням проектно-кошторної документації запланована площа приписів не була реконструйована в повному обсязі, і відповідо не виконаній в повному обсязі до запланованого показник питомої ваги площі приписів до загальної площі, що потребує реконструкції.						
<i>Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі, заплановано 2355,6 тис.грн., з яких використано 2276,1 тис.грн., що становить 96,6%. Зробивши аналіз, департаментом було перераховано в проекті на наступний рік бюджетові кошти для продовження виконання проектних та ремонтних робіт.</i>						
Завдання 2: Підвищення енергоефективності закладів освіти						
1016350						
I.						
1.1	Показники затрат Обсяг видатків на реконструкцію закладів (у розрізі)	тис. грн.	кошторис	2902,6	1624,6	-1278,0
1.2	реконструкція фасаду	тис. грн.	кошторис	2827,61	1549,65	-1278,0
1.3	Обсяг видатків на виготовлення ПКД	тис. грн.	розрахунок	75,00	75,00	0,0
1.4	Кількість установ (закладів), які потребують проведення робіт з реконструкції фасаду	од.	розрахунок	4	4	0,0
1.5	Площа фасаду, що потребує реконструкції	м2	розрахунок	4776,00	4776,00	0,0
1.6	Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	розрахунок	4	4	0,0
Ремонтні роботи не виконані в повному обсязі у зв'язку з проведенням коригування ПКД та провадженням комплексної експертної проекту						
2.						
2.1	Показники продукту Кількість установ (закладів), в яких буде проведено роботи з реконструкції фасаду	од.	бухгалтерський облік	3	2	-1
2.2	Площа фасаду, що буде реконструйовано	м2	розрахунок	4039,45	2213,78	-1825,67
2.3	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од.	розрахунок	3	3	0
У зв'язку з проведенням коригування ПКД ремонтні роботи по одній установі виконані не в повному обсязі та відповідо показники продукту менші від запланованих.						
3.						
3.1	Показники ефективності Середня вартість реконструкції 1 м2 фасаду	тис. грн.	розрахунок	0,70	0,70	0,00
3.2	Середня вартість розробки одного ПКД	тис. грн.	розрахунок	25,00	25,00	0,00
4.						
4.1	Показник якості Питома вага установ (закладів), в яких проведено реконструкцію в загальній кількості, що потребує ремонту	%	розрахунок	75,0	50,0	-25,0
4.2	Питома вага площі фасаду до загальної площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок	84,6	46,4	-38,2
4.3	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	розрахунок	75,0	75,0	0,0
4.4	Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту/реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	75	75	0,0
4.5	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	тис. грн.	розрахунок	286,80	243,00	-43,8
4.6	Обсяг річної економії від впровадження заходів від енергозбереження в натуральних показниках	Гвал	розрахунок	234,00	186,00	-48,0
У зв'язку з невиконанням в повному обсязі запланованих робіт, показники якості менші від запланованих.						

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

Код	Назва суб'єкта господарювання	Класифікація за типом операції			Питома частка операції (в рік)			Питома частка операції			Питома частка операції (інвестиційний проект)		
		на фонд	на фонд	на фонд	на фонд	на фонд	на фонд	на фонд	на фонд	на фонд	на фонд	на фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підприємство 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Підприємство 2												
	Інвестиційний проект 2												
	Інші джерела фінансування												
	Усього												

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики



І.В. Волошин

(підписати та крижати)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності



В.В. Яліжа

(підписати та крижати)