

Інші

про виконання бюджетної програми міської бюджетної програми за статтею 1 січня 2018 року

1.	1010000	0921	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
2.	(КПКВК)	1010000	(загальнодержавна класифікація видатків)
2.	(КПКВК)	1010000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
3.	1016330	0921	Проведення певних видів робіт, пов'язаних з реконструкцією загальноосвітніх навчальних закладів
	(КПКВК)		(загальнодержавна класифікація видатків)

Відатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено бюджетом міської ради			Касові видатки (надані кредити)			Відатки		
кат. фонд	спец. фонд	разом	кат. фонд	спец. фонд	разом	кат. фонд	спец. фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	49729,1	49729,1		43351,4	43351,4		6377,8	6377,8

тис. грн.

Обсяг фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підрозділу та статті:

тис. грн.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма зазначеної бюджетної програми	Затверджено бюджетом міської ради			Касові видатки (надані кредити)			Відатки			Пояснення щодо причини відхилення
				кат. фонд	спец. фонд	разом	кат. фонд	спец. фонд	разом	кат. фонд	спец. фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1016330	0921	Завдання 1. Підвищення енергоефективності загальноосвітніх		3488,1	3488,1		2920,2	2920,2		5679,9	5679,9	Кошти не використані в повному обсязі з м"в"ку з несприятливими погодними умовами в кінці року, які зазначено в умовних протоколах ремонтних робіт по 3 об'єктам.
2	1016330	0921	Завдання 2. Забезпечення належної рівності доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів		14842,0	14842,0		14144,2	14144,2		697,9	697,9	Кошти не використані в повному обсязі з м"в"ку з несприятливими погодними умовами, які зазначено в умовних протоколах ремонтних робіт по 2 об'єктам. Крім того не використані кошти на розробку ППВД на проведення реконструкції спортивної майданчика з м"в"ку з необхідністю проведення комплексної експертної роботи. По окремих об'єктам виникли економічні кошти в м"в"ку з метою паростово фактично використати матеріальні та переобчислювати кошти.
			Усього		49729,1	49729,1		43351,4	43351,4		6377,8	6377,8	

6. Відатки на реалізацію державної/регіональної ціліової програми, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва державної/регіональної ціліової програми за підрозділом	Затверджено бюджетом міської ради			Касові видатки (надані кредити)			Відатки			Пояснення щодо причини відхилення
	кат. фонд	спец. фонд	разом	кат. фонд	спец. фонд	разом	кат. фонд	спец. фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8,9,10	11		

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання на звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено бюджетом міської ради	Високистю за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
								1
1	1016330	Завдання 1. Підвищення енергоефективності загальноосвітніх						
1		Показники затрат						
1.1		Обсяг витрат на реконструкцію установ (закладів) (у розрізі):	тис. грн.	кошторис	3488,1	2920,2	5679,9	
1.2		заміни вікон	тис. грн.	кошторис	13700,40	13256,09	144,31	
1.3		установка фасадів	тис. грн.	кошторис	20536,72	15301,12	5235,60	
1.4		Обсяг витрат на виготовлення НКД	тис. грн.	розрахунок	650,00	650,00	0,00	
1.5		Кількість об'єктів, які потребують проведення робіт з реконструкції	о.б.	розрахунок	41	41	0	
1.6		заміни вікон	о.б.	розрахунок	19	19	0	
1.7		установка фасадів	о.б.	розрахунок	22	22	0	
1.8		Площа вікон, що потребують заміни	м2	розрахунок	7865,00	7865,00	0,00	
1.9		Площа фасадів, що потребують реконструкції (установка)	м2	розрахунок	99550,00	99550,00	0,00	
1.10		Кількість НКД, що потребують розробки	о.б.	розрахунок	41	41	0,00	
		Кошти не використані в повному обсязі з м"в"ку з несприятливими погодними умовами в кінці року, які зазначено в умовних протоколах ремонтних робіт по 3 об'єктам.						
2		Показники результативності						
2.1		Кількість об'єктів, в яких було проведено роботи реконструкції (у розрізі):	о.б.	розрахунок	27	24	3	
2.2		заміни вікон	о.б.	розрахунок	14	13	1	
2.3		установка фасадів	о.б.	розрахунок	13	11	2	
2.4		Площа вікон, що планувалась заміни	м2	розрахунок	6850,2	6628,0	222,2	
2.5		Площа фасадів, що планувалась реконструювати	м2	розрахунок	31116,2	3183,5	27932,7	
2.6		Кількість НКД, що були розроблені	о.б.	розрахунок	26	26	0	
		У м"в"ку з несприятливими погодними умовами в кінці року ремонтних робіт по 3 об'єктам виконано не в повному обсязі, внаслідок чого не було виконано 78918 м2 фасадів та не замінено 222,2 м2 вікон.						
3		Показники ефективності						
3.1		Середня вартість заміни 1 м2 вікон	тис. грн.	розрахунок	2,00	2,00	0,00	
3.2		Середня вартість реконструкції 1 м2 фасадів	тис. грн.	розрахунок	0,66	0,66	0,00	
3.3		Середня вартість розробки одного НКД	тис. грн.	розрахунок	25,00	25,00	0,00	
4		Показники екології						
4.1		Питома вага заміняємих вікон до загальної кількості, що потребують заміни	%	розрахунок	87,1	84,3	2,8	
4.2		Питома вага відремонтованих площ фасадів до загальної площі, що потребує встановлення	%	розрахунок	31,2	23,3	7,9	
4.3		Питома вага виготовлених НКД до загальної потреби	%	розрахунок	63,1	63,4	0,0	
4.4		Динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	70	70	0,0	
4.5		Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплаті енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження (заміни вікон, установка)	тис. грн.	розрахунок	8233,0	4161,0	-10772,0	
4.6		Обсяг річної економії від впровадження заходів з енергозбереження в загальноосвітніх навчальних закладах	тис. грн.	розрахунок	4033,0	3200,0	833,0	

Відомлення про показники якості пов'язані з виконанням капітальних робіт по 2 об'єктам в новому обсязі, в зв'язку з несприятливими погодними умовами.

Аналіз стану виконання результативних показників. Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в поточному році виконані не в повному обсязі, заплановано 14842,02 тис.грн., з яких використано 29207,2 тис.грн., що становить 83,7%. Тривіщний аналіз, департаментом був передбачено в проекті на наступний рік, роздатковою комісією призначено виконання проектних та регіональних робіт.

016.330 Таблиця 2. Кабінетський нагляд по регіональному відомству по отриманні повної кількості пов'язаних матеріальних засобів

Показники затрат						
Обсяг витраток на реконструкцію установ (сіль.госп), в т.ч.:						
2	покривля	тис. грн.	контракт	14842,02	14144,16	-697,86
2.1	прилегла територія	тис. грн.	контракт	619,77	619,77	0,00
2.2	спортивний майданчик	тис. грн.	контракт	5425,94	5008,69	-417,25
2.3	санітарні вузли	тис. грн.	контракт	7691,315	7446,86	-244,45
2.4	Обсяг витраток на виготовлення ПКД (спортивний майданчик)	тис. грн.	розрахунок	575,00	570,96	-4,04
2.5	Обсяг витраток на виготовлення ПКД	тис. грн.	розрахунок	180,00	147,89	-32,11
2.6	Кількість установ (сіль.госп), які потребують проведення робіт з реконструкції, в т.ч.:	шт.	розрахунок	350,00	350,00	0,00
2.7	покривля	шт.	розрахунок	38	38	0
2.8	прилегла територія	шт.	розрахунок	3	3	0
2.9	спортивний майданчик	шт.	розрахунок	13	13	0
2.10	санітарні вузли	шт.	розрахунок	8	8	0
2.11	Площа покривля, що потребує реконструкції	м2	розрахунок	6700,0	6700,0	0,00
2.12	Площа прилеглої території, що потребує реконструкції	м2	розрахунок	10011,0	10011,0	0,00
2.13	Площа спортивного майданчика, що потребує реконструкції	м2	розрахунок	11988,0	11988,0	0,00
2.14	Площа санітарних вузлів, що потребує реконструкції	м2	розрахунок	780,0	780,0	0,00
2.15	Кількість ПКД, що потребують розробки	шт.	розрахунок	32	32	0
Контракти використані в повному обсязі в зв'язку з несприятливими погодними умовами, які завадили проводити регіональні роботи по 2 об'єктам. Крім того не використані контракти на розробку 1 ПКД на проведення реконструкції спортивного майданчика в зв'язку з необхідністю проведення коштів експертної комісії проекту. По окремим об'єктам витрати за експертною комісією в зв'язку з метою паритету фактично використаних матеріальних засобів перевищено контрактором.						
2	Показники проекту					
2.1	Кількість установ (сіль.госп), в яких буде проведено роботи з реконструкції	шт.	розрахунок	14	12	-2
2.2	покривля	шт.	розрахунок	1	1	0
2.3	прилегла територія	шт.	розрахунок	5	4	-1
2.4	спортивний майданчик	шт.	розрахунок	7	6	-1
2.5	санітарні вузли	шт.	розрахунок	1	1	0
2.6	Площа покривля, що буде реконструювано	м2	розрахунок	1770,8	1770,8	0,0
2.7	Площа прилеглої території, що буде реконструювано	м2	розрахунок	4932,7	4583,48	-349,3
2.8	Площа спортивного майданчика, що буде реконструювано	м2	розрахунок	4807,1	4654,29	-152,8
2.9	Площа санітарних вузлів, що буде реконструювано	м2	розрахунок	230,00	230,00	0
2.10	Кількість ПКД (спортивний майданчик), що будуть розроблені	шт.	розрахунок	6	6	-1
2.11	Кількість ПКД, що будуть розроблені	шт.	розрахунок	14	14	0
Регіональні роботи по 2 об'єктам не виконані в повному обсязі в зв'язку з несприятливими погодними умовами, внаслідок чого не проведено реконструкції 379,3 м2 прилеглої території та 152,8 м2 спортивного майданчика. Крім того не розроблено 1 ПКД на проведення реконструкції спортивного майданчика в зв'язку з необхідністю проведення коштів експертної комісії проекту.						
3	Показник ефективності					
3.1	Середня вартість реконструкції 1 м2 покривля	тис. грн.	розрахунок	0,35	0,35	0,00
3.2	Середня вартість реконструкції 1 м2 прилеглої території	тис. грн.	розрахунок	1,10	1,10	0,00
3.3	Середня вартість реконструкції 1 м2 спортивного майданчика	тис. грн.	розрахунок	1,60	1,60	0,00
3.4	Середня вартість реконструкції 1 м2 санітарних вузлів	тис. грн.	розрахунок	2,50	2,48	-0,02
3.5	Середня вартість розробки одного ПКД	тис. грн.	розрахунок	25,00	25,00	0,00
У зв'язку з метою паритету фактично використаних матеріальних засобів перевищено контрактором показник середньої вартості реконструкції 1 м2 санітарних вузлів більше ніж заплановано на 0,02 тис.грн.						
4	Показник якості					
4.1	Питома вага установ (сіль.госп), в яких проведено реконструкцію по запланованій кількості, що потребує ремонту	%	розрахунок	36,8	31,6	-5,3
4.2	Питома вага реконструюваних покривля по загальної площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок	26,4	26,4	0,0
4.3	Питома вага реконструюваних санітарних вузлів по загальної площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок	29,5	29,5	0,0
4.4	Питома вага реконструюваних спортивних майданчиків по загальної кількості майданчиків, що потребує реконструкції	%	розрахунок	40,3	38,8	-1,3
4.5	Питома вага реконструюваної площі прилеглої території по загальної площі, що потребує реконструкції	%	розрахунок	49,3	45,5	-3,8
4.6	Питома вага виготовлених ПКД по загальної потреби	%	розрахунок	43,8	43,8	0,0
4.7	Динаміка кількості об'єктів-контракторів регіональних реконструкцій порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	80	80	0,0
Відомлення про показники якості пов'язані з виконанням капітальних робіт по 2 об'єктам в новому обсязі, в зв'язку з несприятливими погодними умовами.						
Аналіз стану виконання результативних показників. Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в поточному році виконані не в повному обсязі, заплановано 14842,02 тис.грн., з яких використано 14144,16 тис.грн., що становить 95,2%. Тривіщний аналіз, департаментом був передбачено в проекті на наступний рік, роздатковою комісією призначено виконання проектних та регіональних робіт.						

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (4)

Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду (на)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації			
	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	
2	3			6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Реконструкція фасаду будівлі Черкаської гімназії № 9 ім. Ізидора О.М. Черкаси (підвищення енергоефективності закладів освіти в рамках спільного проекту з НФКО)				1981,00		1981,00		1044,10		1044,10		936,90	936,90
Надходження з бюджету				22,00		22,00		7,70		7,70		14,30	14,30
Інші джерела фінансування			*	1959,00		1959,00		1036,40		1036,40		922,60	922,60
Реконструкція ЗОН І-ІІІ ступенів № 21 (підвищення енергоефективності закладів освіти в рамках спільного проекту з НФКО)				22,40		22,40		0,00		0,00		22,40	22,40
Надходження з бюджету				22,40		22,40		0,00		0,00		22,40	22,40
Інші джерела фінансування												0,00	0,00
Реконструкція ЗОН І-ІІІ ступенів № 26 (підвищення енергоефективності закладів освіти в рамках спільного проекту з НФКО)				4820,63		4820,63		2296,92		2296,92		2523,70	2523,70
Надходження з бюджету				2411,49		2411,49		49,00		49,00		2362,49	2362,49
Інші джерела фінансування				2409,13		2409,13		2247,90		2247,90		161,23	161,23
Усього				6824,03		6824,03		3341,02		3341,02		3483,00	3483,00

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

(підпис)

І.В. Волюшин

(підпис та прізвище)

В.В. Гасюка

(підпис та прізвище)