

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 1 січня 2018 року

1.	1000000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
	(КПКВК)	(найменування головного розпорядника)
2.	1000000	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
	(КПКВК)	(найменування відповідального виконавця)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

3.	1017470	
	(КПКВК)	(найменування місцевої бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом міської програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	2243,20	2243,20		1537,75	1537,75		-705,45	-705,45

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення причин 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.	1017470	0400	Завдання 1: Внески в статутний капітал КП "Центральний стадіон"		1400,00	1400,00		1395,27	1395,27		-4,73	-4,73	Заплановані роботи з капітального ремонту об'єктів виконані в повному об'ємі. В зв'язку з меншою вартістю фактично використаних матеріалів ніж передбачено кошторисом, виникла економія коштів
2.	1017470	490	Завдання 2: Внески в статутний капітал КП СК "Будівельник"		843,20	843,20		142,48	142,48		-700,72	-700,72	Ремонтні роботи не виконані через відсутність виготовленої проектно-кошторисної документації та економію коштів по придбанню шрифтового обладнання
Усього					2243,20	2243,20		1537,75	1537,75		-705,45	-705,45	

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

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення причин 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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	1017470	Завдання 1: Внески в статутний капітал КП "Центральний стадіон"					
1.		Показники затрат					
1.2		Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП "Центральний стадіон" в т.ч.:			1400,00	1395,27	-4,73
1.3		ремонт комплексу з басейном "Сокол" по вул. Смілянській, 78	тис. грн.	розрахунок	1350,00	1345,27	-4,73
1.4		виготовлення ПКД	тис. грн.	розрахунок	50,00	50,00	0,00
1.5		Площа приміщень, що потребує ремонту	м2	розрахунок	2800,00	2800,00	0,00
1.6		Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	розрахунок	1	1	0,00
1.7		Розмір статутного капіталу на початок року	тис. грн.	статут підприємства	6680,00	6680,00	0,00
		Заплановані роботи з капітального ремонту об'єктів виконані в повному об'ємі. В зв'язку з меншою вартістю фактично використаних матеріалів ніж передбачено кошторисом, виникла економія коштів в сумі 4,73 тис. грн.					
2.		Показники продукту					
2.1		Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	бухгалтерський облік	1	1	0,0
2.2		Площа приміщень, які будуть відремонтовані	м2	розрахунок	900,00	900,00	0,0
2.3		Кількість ПКД, що будуть розроблені	од.	розрахунок	1	1	0,0
2.4		Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис. грн.	статут підприємства	1400,00	1395,27	-4,73

	Заплановані роботи з капітального ремонту об'єктів виконані в повному обсязі. В зв'язку з меншою вартістю фактичною вартістю робіт розмір статутного капіталу збільшено на суму 1395,27 тис. грн. проти 1400,0 тис. грн. запланованих.					
3.	Показник ефективності					
3.1.	Середні витрати на ремонт 1 м2	тис. грн.	розрахунок	1,5	1,49	-0,01
3.2.	Середня вартість розробки одного ПКД	тис. грн.	розрахунок	50,00	50,00	0,00
	В зв'язку з меншою вартістю фактично використаних матеріалів ніж передбачено кошторисом, середні витрати на ремонт 1 м2 площі приміщень менші від запланованих на 0,01 тис. грн.					
4.	Показник якості					
4.1.	Рівень готовності об'єкта	%	розрахунок	40,0	40,0	0
4.2.	Рівень готовності ПКД	%	розрахунок	100,0	100,0	0
4.3.	Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	21,0	20,9	-0,1
	Заплановані роботи з капітального ремонту об'єктів виконані в повному обсязі. В зв'язку з меншою вартістю фактичною вартістю робіт розмір статутного капіталу збільшено на суму 1395,27 тис. грн. проти 1400,0 тис. грн. запланованих і відповідно відсоток збільшення статутного капіталу недовиконано на 0,1 %.					
	Аналіз стану виконання результативних показників: ремонтні роботи виконані в повному обсязі, що значно покращило тренувальну базу комунального підприємства "Центральний стадіон"					
1017470	Завдання 2: Внески в статутний капітал КП СК "Будівельник"					
1.	Показники затрат					
1.1.	Обсяг видатків на внески в статутний капітал КП СК "Будівельник" в т.ч.:	тис. грн.	кошторис	843,20	142,48	-700,72
1.2.	будівництво комплексу для ігрових видів спорту по вул. Героїв Дніпра	тис. грн.	розрахунок	650,20	0,00	-650,20
1.3.	придбання шифрового обладнання	тис. грн.	розрахунок	143,00	142,48	-0,52
1.4.	виготовлення ПКД	тис. грн.	розрахунок	50,00	0,00	-50,00
1.5.	Кількість об'єктів, які необхідно побудувати	од.	бухгалтерський облік	1	1	0
1.6.	Площа об'єкта, що необхідно побудувати	м2	розрахунок	2500,00	2500,00	0,00
1.7.	Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	розрахунок	1	1	0
1.8.	Розмір статутного капіталу на початок року	тис. грн.	статут підприємства	5165,2	5165,2	0,00
	Роботи по будівництву комплексу для ігрових видів спорту не виконані через відсутність виготовленої проектно-кошторисної документації, у зв'язку з затримкою в оформленні акту на земельну ділянку. В зв'язку з придбанням шифрового обладнання фактичною вартістю менше ніж було заплановано виникла економія коштів в сумі 0,52 тис. грн.					
2.	Показники продукту					
2.1.	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	бухгалтерський облік	1	0	-1
2.2.	Площа приміщень, які плануються побудувати	м2	розрахунок	1250,00	1	-1249
2.3.	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од.	розрахунок	1	1	0
2.4.	Кількість шифрового обладнання, яке плануються придбати	од.	розрахунок	1	1	0
2.5.	Запланована зміна розміру статутного капіталу	тис. грн.	статут підприємства	843,20	142,48	-700,72
	Роботи по будівництву комплексу для ігрових видів спорту не виконані через відсутність виготовленої проектно-кошторисної документації, відповідні показники також не виконані. Розмір статутного капіталу не збільшено на вартість робіт з будівництва комплексу для ігрових видів спорту.					
3.	Показник ефективності					
3.1.	Середні витрати на 1 м2 будівництва комплексу	тис. грн.	розрахунок	0,52	0,00	-0,52
3.2.	Середня вартість розробки одного ПКД	тис. грн.	розрахунок	50,00	0,00	-50,00
3.3.	Середня вартість шифрового обладнання	тис. грн.	розрахунок	143,00	142,48	-0,52
	Ремонтні роботи по будівництву комплексу для ігрових видів спорту не виконані через відсутність виготовленої проектно-кошторисної документації відповідно фактична середня вартість робіт з будівництва та виготовлення ПКД відсутня. В зв'язку з придбанням шифрового обладнання фактичною вартістю менше ніж було заплановано середня вартість шифрового обладнання менша від запланованого.					
4.	Показник якості					
4.1.	Рівень готовності будівництва комплексу	%	розрахунок	50,0	0,0	-50,0
4.2.	Рівень готовності ПКД	%	розрахунок	100,0	0,0	-100,0
4.3.	Забезпечення шифровим обладнанням до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
4.4.	Відсоток збільшення статутного капіталу	%	розрахунок	16,3	2,8	-13,6
	В зв'язку з невиконанням робіт з будівництва комплексу для ігрових видів спорту показники якості за цими напрямками відповідно не виконані.					
	Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі, заплановано 843,2 тис. грн., з яких використано 142,48 тис. грн., що становить 16,8 %. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проекті на наступний рік додатково кошти для продовження виконання проектних та ремонтних робіт.					

№ ... Таблица финансирования иных социальных проектов в регионе (подпрограмма 14)

Код	Наименование объекта финансирования	Средств областного бюджета			Средств областного бюджета			Средств областного бюджета			Средств областного бюджета		
		всего	в том числе	в том числе	всего	в том числе	в том числе	всего	в том числе	в том числе	всего	в том числе	в том числе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Директор департамента освіти та гуманітарної політики

Почесний член виконавчого органу державного управління



І В Власів
 В В Іванов