

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)
3.	1011010 0910	"Дошкільна освіта"
	(КПКВК)	(найменування місцевої бюджетної програми)

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

заг. фонд	Затверджено паспортом міської програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			разом
	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	
205255,3	46025,2	251280,5	204277,5	40184,7	244462,2	-977,8	-5840,5	-6818,3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		

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 щодо причин відхилення	
				заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом	заг. фонд	спец. фонд	разом		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Підпрограма 1: Комплексна програма підтримки учасників антикорупційної операції та членів їх сімей-мешканців м. Черкаси											
			Завдання: Забезпечення заручання дітей учасників антикорупційної операції- мешканців м. Черкаси											
		0910	Обсяг фінансування на реалізацію програми, в тому числі:	888,1	23224,4	24112,5	888,1	17964,3	18852,4	0,0	-5260,1	-5260,1		
	1011010	0910	Завдання 1: Комплексна програма підтримки учасників антикорупційної операції	888,1	0,0	888,1	888,1	0,0	888,1	0,0	0,0	0,0		
	1011010	0910	Завдання 2. Підвищення енергоефективності закладів освіти	0,0	7057,6	7057,6	0,0	5255,3	5255,3	0,0	-1802,3	-1802,3		Кошти не використані в повному обсязі у зв'язку з початком навчального року процесу та несприятливими погодними умовами в кінці року, які надавали технологію провадити ремонтні роботи, у зв'язку з дегоривалізацією проведення комплексної експертизи проектів по окремих об'єктам
	1011010	0910	Завдання 3. Капітальний ремонт будівель (ремонт прилеглої території, покрівлі, внутрішніх інженерних мереж, санітарних вузлів, павільйонів, групових осередків, харчоблоків, оторож)											Кошти не використані в повному обсязі в зв'язку з відсутністю виготовленої проектно-кошторисної документації по окремих об'єктам через дозвільні процедури проходження комплексної експертизи проектів та несприятливими погодними умовами в кінці року, по ремонту павільйонів, харчоблоків, оторож, музички залу ремонтні роботи виконані в повному об'ємі, в зв'язку з меншою вартістю фактично використаних матеріалів ніж передбачено кошторисом виникла економія коштів
				15627,1	15627,1	15627,1	15627,1	12554,3	12554,3	0,0	-3072,8	-3072,8		

грн.	18300,2	4103,5	22403,8	18213,0	3582,8	21795,8	-87,2	-520,7	-607,9
Розрахунок	211	211	211	211	211	211	0,0		0,0
Розрахунок	24	24	24	24	24	24	0,0		0,0
Розрахунок	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	11,5	0,0		0,0
Розрахунок	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	0,0		0,0
Розрахунок	63,7	63,7	63,7	63,7	63,7	63,7	0,0		0,0
Розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100	0,0		0,0
Розрахунок	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	0,0		0,0
Розрахунок	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,3	0,0		0,0
Розрахунок	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76	0,0		0,0
Розрахунок	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97	0,0		0,0
Розрахунок	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99	0,0		0,0
Розрахунок	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95	0,0		0,0
Розрахунок	100,0	100,0	100,0	100	100	100	0,0		0,0

Завдання 2. Підвищення енергоєфективності закладів освіти

1. Показники затрат	тис. грн.	7057,6	7057,6	5255,28	5255,28	-1802,3
1.1 Обсяг видатків на капітальний ремонт дошкільних навчальних закладів	тис. грн.	4542,6	4542,6	3021,22	3021,22	-1521,4
1.2 заміна вікон	тис. грн.	1980,0	1980,0	1774,06	1774,06	-205,9
1.3 фасад	тис. грн.	135,0	135,0	135,00	135,00	0,0
1.4 виготовлення ПКД (фасад)	тис. грн.	400,0	400,0	325,00	325,00	-75,0
1.5 виготовлення ПКД	тис. грн.	28	28	28	28	0
1.6 Кількість установ (закладів), які потребують проведення робіт з заміни вікон	од.	18	18	18	18	0
1.7 заміна вікон	од.	10	10	10	10	0
1.8 фасад	од.	3560,0	3560,0	3560,0	3560,0	0,0
1.9 Площа вікон, що потребують заміни	м2	7266,0	7266,0	7266,0	7266,0	0,0
1.10 Площа фасаду, що потребує капітального ремонту	м2	28	28	28	28	0
1.11 Кількість ПКД, що потребують розробки	од.					
Кошти не використані в повному обсязі у зв'язку з початком навчально-виховного процесу та несприятливими погодними умовами в кінці року, які завадили технологічно проводити ремонтні роботи по об'єктам. Кошти на виготовлення ПКД не використані в повному обсязі у зв'язку з довготривалим проведенням комплексної експертизи проєктів по окремим об'єктам.						
2. Показники продукту						
2.1 Кількість установ (закладів), в яких було проведено роботи з капітального ремонту - усього, у тому числі:	од.	19	19	12	12	-7
2.2 заміна вікон	од.	16	16	10	10	-6
2.3 утеплення фасаду	од.	3	3	2	2	-1
2.4 Площа вікон, що буде замінена	м2	2271,3	2271,3	1373,9	1373,9	-897,4
2.5 Площа фасаду, що буде утеплена	м2	2828,6	2828,6	2534,4	2534,4	-294,2
2.6 Кількість ПКД, що будуть розроблені (фасад)	од.	3	3	3	3	0
2.7 Кількість ПКД, що будуть розроблені	од.	16	16	13	13	-3

в'язку з початком навчально-виховного процесу та несприятливими погодними умовами: в кінці року ремонтні роботи по 7 об'єктам виконані не в повному обсязі, внаслідок чого не утешлено 294,2 м2 фасаду та не замінено 897,4 м2 вікон. Крім того, не виготовлено 3 проектно-кошторисні документації у зв'язку з доготривалим проведенням комплексної експертизи цих проектів.

3. Показники ефективності	тис. грн.	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0
3.1 Середня вартість заміни 1 м2 вікна	розрахунок	0,7	0,7	45,0	25,0	67,9	63,8	38,9	57,1	50,0
3.2 Середня вартість капітального ремонту 1 м2 фасаду	розрахунок	45,0	45,0	25,0	67,9	63,8	38,9	57,1	50,0	1383
3.3 Середня вартість розробки одного ПКД (фасаду)	розрахунок	25,0	25,0	67,9	63,8	38,9	57,1	50,0	1383	1660,0
3.4 Середня вартість розробки одного ПКД	розрахунок	67,9	67,9	63,8	38,9	57,1	50,0	1383	1660,0	1208,0
4. Показники якості										
4.1 Питома вага установ (закладів), в яких проведено капітальний ремонт до загальної кількості, що потребують ремонту	%	67,9	67,9	63,8	38,9	57,1	50,0	1383	1660,0	1208,0
4.2 Питома площа замілених вікон до загальної кількості, що потребують заміни	%	63,8	63,8	38,9	57,1	50,0	1383	1660,0	1208,0	452,00
4.3 Питома вага відремонтованої площі фасаду до загальної площі, що потребує ремонту	%	38,9	38,9	57,1	50,0	1383	1660,0	1208,0	452,00	-452,00
4.4 Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	%	57,1	57,1	50,0	1383	1660,0	1208,0	452,00	-452,00	0,00
4.5 Динаміка кількості об'єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	%	50,0	50,0	1383	1660,0	1208,0	452,00	0,00	0,00	0,00
4.6 Обсяг річної економії енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження (заміна вікон, утеплення фасаду)	Гкал	1383	1383	1660,0	1208,0	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження (заміна вікон, утеплення фасаду)	тис. грн.	1660,0	1660,0	1208,0	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення показників якості пов'язане з невиконанням запланованих робіт по 6 об'єктам в повному обсязі, в зв'язку з доготривалим проведенням комплексної експертизи. Виготовленням 3 ПКД у зв'язку з початком навчально-виховного процесу та несприятливими погодними умовами, не виконано 7057,6 тис. грн., з яких використано 5255,28 тис. грн., що становить 74,4%. Зробивши аналіз, департаментом було перелачено в проект на наступний рік додаткові кошти для продовження виконання проектних та ремонтних робіт.


Завдання 3. Капітальний ремонт будівель (ремонт прилеглої території, покрівлі, внутрішніх інженерних мереж, санітарних вузлів, павільйонів, групових осередків, харчоблоків, огорож)

1. Показники затрат	тис. грн.	15627,1	15627,1	15627,1	15627,1	15627,1	15627,1	15627,1	15627,1	15627,1
1.1 Обсяг витратів на капітальний ремонт дошкільних навчальних закладів, в т.ч.:	кошторис	1729,6	1729,6	5476,5	1274,8	1006,6	1732,4	1900,0	656,3	510,9
1.2 покрівля	кошторис	5476,5	5476,5	1274,8	1006,6	1732,4	1900,0	656,3	510,9	145,0
1.3 прилегла територія	кошторис	1274,8	1274,8	1006,6	1732,4	1900,0	656,3	510,9	145,0	120,0
1.4 інженерні мережі	кошторис	1006,6	1006,6	1732,4	1900,0	656,3	510,9	145,0	120,0	1075,0
1.5 санітарні вузли	кошторис	1732,4	1732,4	1900,0	656,3	510,9	145,0	120,0	1075,0	58
1.6 павільйони	кошторис	1900,0	1900,0	656,3	510,9	145,0	120,0	1075,0	58	8
1.7 огорожа	кошторис	656,3	656,3	510,9	145,0	120,0	1075,0	58	8	8
1.8 групові осередки	кошторис	510,9	510,9	145,0	120,0	1075,0	58	8	8	8
1.9 харчоблок	кошторис	145,0	145,0	120,0	1075,0	58	8	8	8	8
1.10 музична зала	кошторис	120,0	120,0	1075,0	58	8	8	8	8	8
1.11 виготовлення ПКД (пожежна сигналізація)	розрахунок	1075,0	1075,0	58	8	8	8	8	8	8
1.12 виготовлення ПКД	розрахунок	58	58	8	8	8	8	8	8	8
1.13 Кількість установ (закладів), які потребують проведення робіт з покрівля	од.	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1.14 покрівля	од.	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1.15 прилегла територія	од.	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1.16 інженерні мережі	од.	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1.17 санітарні вузли	од.	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1.18 павільйони	од.	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1.19 групові осередки	од.	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1.20 харчоблок	од.	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1.21 музична зала	од.	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1.22 огорожа	од.	8	8	8	8	8	8	8	8	8
1.23 Площа покрівлі, що потребує капітального ремонту	м2	6940,0	6940,0	3040,0	3040,0	6940,0	6940,0	3040,0	3040,0	6940,0
1.24 Протяжність інженерних мереж, що потребує капітального ремонту	м.п.	3040,0	3040,0	6940,0	6940,0	3040,0	3040,0	6940,0	6940,0	3040,0

2.1	Кількість комп'ютерної та мультимедійної техніки, що планується придбати	од.	Розрахунок		5	5	0	0	-5
2.2	Кількість побутової техніки, що планується придбати	од.	Розрахунок		8	8	3	3	-5
2.3	Кількість ігор та ігрових майданчиків, що планується обслуговувати	од.	Розрахунок		1	1	1	1	0
2.4	Кількість обладнання для спортивного залу, що планується придбати	од.	Розрахунок		7	7	7	7	0
2.5	Кількість обладнання для спортивного майданчику, що планується придбати	од.	Розрахунок		7	7	0	0	-7
На придбання інвентарю по деяким позиціям, а саме: комп'ютерної та мультимедійної техніки, спортивного майданчику, побутової техніки тендер не відбувся в зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників торгів, внаслідок чого обладнання в кількості 17 одиниць не було придбано.									
Показник ефективності									
3.1	Середня вартість одиниці комп'ютерної та мультимедійної техніки для ДНЗ	тис. грн.	Розрахунок		15,00	15,00	0,00	0,00	-15,00
3.2	Середня вартість одиниці побутової техніки для ДНЗ	тис. грн.	Розрахунок		19,37	19,37	15,53	15,53	-3,84
3.3	Середня вартість обслуговування ігрового майданчика	тис. грн.	Розрахунок		58,83	58,83	58,83	58,83	0,00
3.4	Середня вартість обладнання для спортивного залу ДНЗ	тис. грн.	Розрахунок		8,40	8,40	7,04	7,04	-1,36
3.5	Середня вартість обладнання для спортивного майданчику ДНЗ	тис. грн.	Розрахунок		28,68	28,68	0,00	0,00	-28,68
Фактична вартість придбаної побутової техніки та обладнання для спортивного залу менша, ніж запланована, відповідно зменшена середня вартість за одиницю по цим показникам. На придбання комп'ютерної та мультимедійної техніки, спортивного майданчику тендер не відбувся в зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників торгів, внаслідок чого середня фактична вартість за одиницю по цим показникам відсутня.									
Показник якості									
4.1	Відсоток забезпеченості ДНЗ міста комп'ютерною та мультимедійною технікою	%	Розрахунок		1,92	1,92	0	0	-1,92
4.2	Відсоток забезпеченості побутовою технікою ДНЗ міста	%	Розрахунок		2,2	2,2	0,8	0,8	-1,45
4.3	Відсоток забезпеченості ігрових майданчиків ДНЗ міста	%	Розрахунок		50,0	50,0	50,0	50,0	0,00
4.4	Відсоток забезпеченості інвентарем для спортивного залу ДНЗ міста	%	Розрахунок		100,0	100,0	100,0	100,0	0,00
4.5	Відсоток забезпеченості інвентарем для спортивного майданчику ДНЗ міста	%	Розрахунок		100,0	100,0	0	0	-100,00
Відхилення показників якості від запланованих пов'язане з проведенням торгів на меншу суму ніж планувалось, в зв'язку з відсутністю пропозицій від учасників тендерних торгів. Відповідно недовиконано показники забезпеченості дошкільних навчальних закладів комп'ютерною та мультимедійною технікою, обладнанням для спортивного майданчику, побутовою технікою.									
Аналіз стану виконання результативних показників. Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані не в повному обсязі. Інфляційні процеси та невідбуття торгів завадили придбання побутової техніки та обладнання в тому об'ємі який планувався. Завдяки придбання побутової техніки та обладнання було покращено матеріально технічну базу дошкільних навчальних закладів. Зробивши аналіз, департаментом було передбачено в проект на наступний рік додатково придбання побутової техніки, комп'ютерного обладнання, спортивного обладнання, ігрових майданчиків для дошкільних навчальних закладів.									

Код	Наименование источника финансирования	Кассовые поступления на 1 отчетный период			Плановый период (на год)			Выполнено за отчетный период			Процент до конца реализации инвестиционного проекта		
		за фонд	за фонд	за фонд	за фонд	за фонд	за фонд	за фонд	за фонд	за фонд	за фонд	за фонд	за фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Подпрограмма 1												
	Инвестиционный проект 1												
	Назначение бюджета												
	Или источник финансирования												
	Условно												

Директор департамента
образования и
культуры


(подпись)

И.В. Волюнин
(подпись за организацию)

Начальник отдела планирования,
бухгалтерского учета и отчетности


(подпись)

В.В. Анжа
(подпись за организацию)