

Звіт

Про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 1200000 _____ Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради (Найменування головного розпорядника)
- (КПКВК МБ)
2. 1210000 _____ Департамент з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міської ради(отр) (Найменування відповідального виконавця)
- (КПКВК МБ)
3. 1216083 _____ 0610 _____ Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа (КПКВК МБ) (КФКВК)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: _____ (Найменування бюджетної програми)

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6
7 211 219,00	7 211 219,00	7 211 219,00	7 191 592,95	7 191 592,95	-19 626,05
					9
					-19 626,05

(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1,00	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа			7 211 219,00			7 191 592,95			-19 626,05
Усього				7 211 219,00			7 191 592,95			-19 626,05

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Завдання 1: Придбано 9 квартир дітей-сиріт та будівля дитячий будинок.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Програма розвитку та утримання житлово-комунального господарства м. Запоріжжя на 2018-2020 роки			7 211 219,00			7 191 592,95			-19 626,05
Усього			7 211 219,00			7 191 592,95			-19 626,05

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

(грн)

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичня виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
1	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт,											
1 осіб з їх числа												
Затрат												
1	обсяг видатків для забезпечення житлом дітей-сиріт	тис. грн.	рішення міської ради	3 953,44	3 953,44	3 953,44	3 953,44	3 953,44	3 953,44			
2	обсяг видатків на будівництво дитячого будинку сімейного типу	тис. грн.	рішення міської ради	3 257,779	3 257,779	3 257,779	3 238,153	3 238,153	3 238,153			-19,626
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Акти виконаних робіт оплачені в повному обсязі. Роботи на об'єкті тривають.												
3	кількість квартир, які необхідно придбати для забезпечення житлом дітей-сиріт	од.	рішення міської ради	9	9	9	9	9	9			
4	будинку сімейного типу	тис. грн.	проектно-кошторисна	11 110,484	11 110,484	11 110,484	11 110,484	11 110,484	11 110,484			
продукту												
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, які планується побудувати	од.	рішення міської ради	1	1	1	1	1	1			
2	кількість квартир, які планується придбати для дітей сиріт	од.	рішення міської ради	9	9	9	9	9	9			
ефективності												
1	середня витрати на будівництво одного дитячого будинку співвідношення обсягу видатків поточного року до загальнокошторисної вартості будівництва дитячого будинку сімейного типу	тис. грн.	розрахункові дані	3 257,779	3 257,779	3 238,153	3 238,153	3 238,153	3 238,153			-19,626
2	середня вартість придбання однієї квартири для дітей сиріт	тис. грн.	розрахункові дані	29,3217	29,3217	29,145	29,145	29,145	29,145			-0,1766
3	якості	тис. грн.	розрахункові дані	439,2711	439,2711	439,2711	439,2711	439,2711	439,2711			-0,1766
1	рівень готовності об'єкту будівництва	%	розрахункові дані	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6			
2	відсоток кількості квартир, які заплановано придбати, до кількості, які необхідно придбати для дітей сиріт	%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
Аналіз стану виконання результативних показників												

Заступник директора департаменту з управління
житлово-комунальними господарством Запорізької міської
ради

(підпис)

О.О. Матказіна
(ініціали та прізвище)

38461952
000000415

Виконання бюджетної програми за показниками 000000415, вид. 01.01.2019 00:00:00