

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1.	3200000	Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради	(наименовання головного розпорядника)						
	(КПЖКВ МБ)								
2.	3210000	Департамент надання адміністративних послуг та розвитку підприємництва Запорізької міської ради(отр)	(найменування відповідального виконавця)						
	(КПЖКВ МБ)								
3.	3216310	0490	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	(найменування бюджетної програми)					
	(КПЖКВ МБ)	(КФЖКВ(1))							
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:									
Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення	
загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	3 882,029		3 882,029	3 704,984		3 704,984		-177,045	-177,045
(тис. грн)									

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:													
№ з/п		КПЖКВ	КФЖКВ	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення		
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
				Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	3 882,029	3 882,029	3 704,984	3 704,984	-177,045	-177,045			
1	3216310	0490		Проектування реконструкції об'єктів	225,814	225,814	136,240	136,240	-89,574	-89,574			Не надано акти виконаних робіт у повному обсязі. Продовжено будівельні роботи до 20.01.2018
2	3216310	0490		Забезпечення реконструкції об'єктів	3 656,215	3 656,215	3 568,744	3 568,744	-87,471	-87,471			
<b>Разом</b>					<b>3 882,029</b>	<b>3 882,029</b>	<b>3 704,984</b>	<b>3 704,984</b>	<b>-177,045</b>	<b>-177,045</b>			
(тис. грн)													

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:												
Назва регіональної цільової програми та підпрограми				Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				3882,029	3882,029	3704,984	3704,984	-177,045	-177,045			
				770,014	770,014	770,014	770,014	0,000	0,000			
				3112,015	3112,015	2934,971	2934,971	-177,044	-177,044			
<b>Усього</b>				<b>3882,029</b>	<b>3882,029</b>	<b>3704,984</b>	<b>3704,984</b>	<b>-177,045</b>	<b>-177,045</b>			

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:										
№ з/п	КПЖКВ	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	9	10	11
Проектування реконструкції об'єктів										
продукту										
1	3216310	кількість проектів для реконструкції об'єктів		од.	кошторис	2	2	2	2	
ефективності										
1	3216310	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту		тис. грн.	розрахункові дані	112,907	68,120	68,120	-44,787	

1 3216310		рівень готовності об'єкта	рівень готовності об'єкта реконструкції	рівень готовності об'єкта реконструкції
2		Забезпечення реконструкції об'єкта	%	розрахункові дані
1 3216310	обсяг реконструкції об'єкта	кв. м	проектно-кошторисна	1 791,4
<b>продукту</b>				
1 3216310	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення міської ради від 21.12.2016 №48 (зі змінами)	4
<b>ефективності</b>				
1 3216310	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	892,186
2 3216310	середні витрати на 1 кв. м. реконструкції об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані	1,992
<b>якості</b>				
1 3216310	рівень готовності об'єкта реконструкції	%	розрахункові дані	100,0

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця звітного періоду		
			загальний спеціальний фонд	спецфонд	Разом	загальний спеціальний фонд	спецфонд	Разом	загальний спеціальний фонд	спецфонд	Разом	загальний спеціальний фонд	спецфонд	Разом
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3216310	Реконструкція філії Центру надання адміністративних послуг Комунального району в м. Запоріжжя (по вул. Чумаченка, 32)	3216310	X	704,116	704,116	X	145,377	145,377	X	145,377	145,377	X		
3216310	Реконструкція приміщень філії Центру надання адміністративних послуг Південного мікрорайону по вул.Новокузнецька/ вул.Автозаводська, 1/12 в м.Запоріжжя	3216310	X	101,045	101,045	X	0,775	0,775	X	0,775	0,775	X		
3216310	Реконструкція приміщень філії Центру надання адміністративних послуг Шевченківського району по пр.Моторобудівників, буд.34 в м.Запоріжжя	3216310	X	101,045	101,045	X	0,775	0,775	X	0,775	0,775	X		
3216310	Реконструкція філії Центру надання адміністративних послуг Ленінського та Хортицького районів по вул. Кияшко, буд. 22 в м. Запоріжжя	3216310	X	648,759	648,759	X	2968,378	2968,378	X	2798,730	2798,730	X	1203,541	1203,541
3216310	Реконструкція Центру надання адміністративних послуг Центрального по вул.Центральному, буд. 27 в м. Запоріжжя	3216310	X	1454,282	1454,282	X	233,904	233,904	X	233,904	233,904	X		
3216310	Реконструкція приміщень філії Центру надання адміністративних послуг Хортицького району по пр.Інженера Преображенського, буд.1 в м. Запоріжжя	3216310	X	142,862	142,862	X	142,862	142,862	X	135,465	135,465	X		

Усього:	2908,202	2908,202	3882,029	3882,029	3704,984	3704,984	1203,541	1203,541
---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

- 1 Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту



В. П. Жуков  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер



К. І. Гугейло  
(ініціали та прізвище)

37573908