

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на _____ року

1. 4000000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016060 0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1000,0	133 557,568	134 557,568	999,842	125 066,016	126 065,858	- 0,158	- 8491,552	- 8491,710

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальни й фонд	спеціаль-ний фонд	разо м		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	401606 0	0620	Завдання 1. Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)Забезпечен ня облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	1 000,000		1 000,000	999,842		999,842	-0,158				
	401606 0	0620	Завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонт окремої території (парку, скверу тощо)		80 639,384	80 639,384		79 187.281	79 187.28 1		-1452,103			
	401606 0	0620	Завдання 3. Забезпечення будівництва об'єктів благоустрою		12 062. 121	12 062. 121		11 899. 572	11 899. 57 2		- 162,549			
	401606 0	0620	Завдання 4. Забезпечення реконструкції об'єктів благоустрою		40 856, 063	40 856, 063		33 979.164	33 979.16 4		-6876,899			
			Усього	1 000.000	133 557.568	134 557.568	999,842	125 066.015	126065.85 7		-8491,551			

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

(тис. грн)

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2017 рік	1 000,000	133 557,568	134 557,568	999,842	125 066,016	126 065,858	- 0,158	- 8491,552	- 8491,710	
Усього	1 000,000	133 557,568	134 557,568	999,842	125 066,016	126 065,858	- 0,158	- 8491,552	- 8491,710	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за 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
1	4016060	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)					
		обсяг видатків на 2017 рік в т.ч.	тис.грн	Розпорядження голови ОДА від 28 грудня 2016 року № Р-905/0/3-16 (зі змінами)	1000,00	999,842	- 0,158
1		Закладка саженців	тис.грн		315,00	315,00	
		видалення сухих та пошкоджених дерев	тис.грн		560,0	560,0	
		закладка живців зелених насаджень	тис.грн		125,0	125,0	
		кількість дерев, що потрібно висадити	од.	Інформація підприємств	6 000,0	6 000,0	
		кількість дерев, що потрібно видалити	од.	Інформація підприємств	4928,0	4928,0	
		кількість живців що планується насадити	од.	Інформація підприємств	1000,00	1000,00	
2		<i>Продукту</i>					
		кількість дерев, що планується висадити	од.	Інформація підприємств	1520,0	1520,0	
		кількість дерев, що планується видалити	од.	Інформація підприємств	2504,0,	2504,0,	
		кількість живців що планується насадити	од.	Інформація підприємств	540,0	540,0	
		<i>Ефективності</i>	од.				
		середні витрати на висадження 1 дерева	тис. грн.	Розрахунок	0,207	0,207	
		середні витрати на видалення 1 дерева	тис. грн.	Розрахунок	0,224	0,224	
		середні витрати на	тис. грн.	Розрахунок	0,231	0,231	

		висадку 1 живця					
		<i>Якості</i>					
		питома вага висаджених дерев до тих, що потребували висадженню	%	Розрахунок	25,33	25,33	
		питома вага видалених дерев до тих, що потребували видаленню	%	Розрахунок	50,81	50,81	
		питома вага висаджених живців до тих що потребували висадження	%	Розрахунок	54,0	54,0	
2	4016060	Забезпечення проведення капітального ремонту окремої території (парку, скверу тощо)					
		<i>Затрат</i>					
		обсяг видатків, що потрібно направити на капітальний ремонт окремої території (парку, скверу тощо)	тис.грн	ПКД	87 988,499	79 021,157	-8967,342
		обсяг видатків на капітальний ремонт на 2017 рік	тис.грн	Розпорядження голови ОДА від 28 грудня 2016 року № Р-905/0/3-16 (зі змінами)	80 639,384	79 187, 281	-1452,103
		площа, що потребує проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою	га	ПКД	10,4359	10,4359	
		<i>Продукту</i>					

		заплановано проведення капітального ремонту об'єктів благоустрою		розрахунок			
		<i>Ефективності</i>					
		середні витрати на відновлення 1 га території	тис. грн.	Розрахунок	8435,08	8283,19	-151,89
		<i>Якості</i>					
		питома вага площі, на якій планується проведення капітального ремонту до площі, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	91,61	91,61	
3	4016060	Забезпечення будівництва об'єктів благоустрою					
		<i>Затрат</i>					
		загальний обсяг видатків на будівництво об'єктів благоустрою	тис. грн.	ПКД	50 366,872	50 366,872	
		обсяг видатків на будівництво об'єктів благоустрою на 2017 рік	тис. грн	Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	11 962,121	11 899,571	- 62,55
		площа, що потребує проведення будівництва об'єктів	га	ПКД	7,2	7,2	

		площа, на якій заплановано проведення будівництва об'єктів благоустрою в 2017 році	га	ПКД, розрахунок	1,711	1,711	
		<i>Продукту</i>					
		кількість об'єктів, які планується побудувати	Од.	ПКД	1	1	
		<i>Ефективності</i>					
		середні витрати на будівництво об'єктів благоустрою і га території	тис. грн	Розрахунок	6 995.399	6 995.399	
		середні витрати на будівництво об'єктів благоустрою 1 га території (2017 рік)	тис. грн	Розрахунок	6 991.304	6954.746	- 36,558
		<i>Якості</i>					
		рівень готовності об'єктів будівництва %:					
		на 24%	од.	Розрахунок	1	1	
4	4016060	Проектування будівництва об'єктів благоустрою					
		<i>затрати</i>					
		обсяг видатків на будівництво об'єктів благоустрою на 2017 рік	тис. грн.	Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII	100,000	100,000	
		<i>продукту</i>					
		кількість проектів будівництва об'єктів благоустрою		“Про обласний бюджет на 2017 рік” (зі змінами)	1	1	

		<i>ефективності</i>					
		середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єктів благоустрою	тис. грн.	Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами)	100,000	100,000	
		<i>Якості</i>					
		рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів благоустрою %:					
		на 100%	од.	Розрахунок	1	1	
5	4016060	Забезпечення реконструкції об'єктів благоустрою					
		<i>Затрати</i>					
		загальний обсяг видатків на реконструкцію об'єктів благоустрою	тис. грн.	ПКД	209 559,402	209 559,402	
		обсяг видатків на реконструкцію об'єктів на 2017 рік	тис. грн.	Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами) /ПКД	39 756,063	33 979 163,36	- 5776,9
		площа, що потребує проведення	га	ПКД	54,119	54,119	

		об'єктів благоустрою					
		Площа, на якій заплановано проведення реконструкції об'єктів благоустрою	га	ПКД, розрахунок	10,26	10,26	
2		<i>Продукту</i>					
		кількість об'єктів благоустрою, які планується реконструювати	од.	Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII “Про обласний бюджет на 2017 рік” (зі змінами)	8	8	
3		<i>Ефективності</i>					
		середні витрати на реконструкцію об'єктів благоустрою 1 га території	тис. грн.	Розрахунок	3 872,196	3 872.196	
		середні витрати на реконструкцію об'єктів благоустрою 1 га території в 2017 році	тис. грн.	Розрахунок	3 874,859	3 311,809	- 563,05
4		<i>Якості</i>					
		рівень готовності об'єктів реконструкції : на 80%	од.	Розрахунок	1	1	
		на 100%	од.	Розрахунок	3	3	
6	4016060	Проектування реконструкції об'єктів					

1		Затрати					
		обсяг видатків на проектування об'єктів благоустрою на 2017 рік	тис. грн.	Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами) /ПКД	1 100,000	1 100,000	
2		Продукту					
		кількість проектів для реконструкції об'єктів благоустрою	од.	Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами) /ПКД	8	8	
3		Ефективності					
		середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	137,512	137.512	
4		Якості					
		рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів: на 100%	од	Розрахунок	8	8	
7	4016060	Погашення кредиторської заборгованості з капітального					

		ремонт мереж зовнішнього освітлення					
1		<i>заплат</i>					
		обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення	тис. грн	Розпорядження голови ОДА від 28 грудня 2016 року № Р-905/0/3-16 (зі змінами)/Звітність форма 7М	166,124	166,123	- 0,01
2		<i>продукту</i>					
		кількість об'єктів, по яким заплановано погашення кредиторської заборгованості	од.		3	3	
3		<i>ефективності</i>					
		відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100,0	100,0	
Аналіз стану виконання результативних показників							
Метою даної бюджетної програми є підвищення рівня благоустрою населених пунктів області, а саме приведення у належний стан існуючих зелених зон, парків, скверів, алей з відновленням освітлення. У 2017 році виділено 134 557,568 тис.грн. на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт та проєктування об'єктів благоустрою з загального та спеціального фондів. Частина незавершених об'єктів у 2017 році буде реалізовано у 2018-2020 роках.							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0620	Будівництво міського парку по вул. Центральна м. Вільногірськ Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	401 6060	-	-	-		11 962,121	11 962,121		11 899,572	11 899,572	0 · 0 0	28 919,076	28 919,076
	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>						6 962,121	6 962,121		6 899,572	6 899,572		28 919,076	28 919,076
	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>						5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00			
	Реконструкція центральної алеї (площі) ж/м Західний в районі вулиці Данила Галицького, 31 (РАГС) Новокадацький район м. Дніпро (в т.ч. ПКД та експертиза)	401 6060					100,00	100,00					17 160,00	17 160
	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>						100,00	100,00					17 160	17 160
	Реконструкція паркової зони по вул. Гагаріна в смт Солоне Дніпропетровської	401 6060					200,000	200,000						

	області (у т. ч. ПКД та експертиза)											
60240 0	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					200,000	200,000					
	Реконструкція зони відпочинку в районі вулиці Бульварної м. Марганець Дніпропетровської області (в т.ч. експертиза та виготовлення ПКД)	401 6060		1031,217		17 891,400	17 891,400	13 692,751	13 692,751			
60240 0	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			1031,217		13891,400	13891,400					
41035 100	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження					4 000,00	4 000,000					
	Реконструкція парку ім. Федора Мершовеца м. Кривий Ріг (II черга) (у т.ч. ПКД та експертиза)	401 6060				10 670,00	10 670,00	9 397,873	9 397,873	26 970,00	26 970,00	
60240 0	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					10 670,00	10 670,00	9 397,873	9 397,873	26 970,00	26 970,00	
	Реконструкція парку Перемоги по пр. Трубинків в м. Нікополь Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	401 6060				200,00	200,00					
60240 0	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					200,00	200,00					
	Реконструкція скверу та алеї на пл. Незалежності м. Нікополь (в т. ч. ПКД та експертиза)	401 6060				100,00	100,00					
60240 0	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку					100,00	100,00					

	<i>(спеціального фонду)</i>											
	Реконструкція площі Героїв у м. Новомосковську (I та II черги будівництва) (у т. ч. ПКД та експертиза)	401 6060				3 500	3 500	3 043,798	3 043,798	30 947,606	30947,606	
60240 0	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>					3 500	3 500	3 043,798	3 043,798	30 947,606	30947,606	
	Реконструкція та комплексний благоустрій вул. Пушкіна в м. Першотравенськ Дніпропетровської області	401 6060				100,00	100,00					
60240 0	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>					100,00	100,00					
	Реконструкція міського парку ім. Б. Мозолецького м. Орджонікідзе Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	401 6060	13 917,453	13 917,453		101,00	101,00	1,83	1,83			
60240 0	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку</i>					101,00	101,00	1,83	1,83			
	Реконструкція Дендропарку по вул.Центральна м. Покров Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	401 6060				1 340,00	1 340,00	1 336,886	1 336,886	23577,500	23577,500	
60240 0	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку</i>					1 340,00	1 340,00	1 336,886	1 336,886	23577,500	23577,500	
	Реконструкція парку Гіринків по вул. І.Малки в м. Покров Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	401 6060				4 600,000	4 600,000	1343,468	1343,468	2 300,00	2300,00	
	<i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</i>					3000,000	3000,000					
60240 0	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>					1 600,000	1 600,000					

	площі смт Червоногригорівка Нікопольського району (у т. ч. ПКД та експертиза)	6060										
60240 0	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку					601,663	601,663	95,901	95,901	1 400,00	1 400,00	
	Будівництво парку в с. Луб'янка Синельниківського району (в т. ч. ПКД та експертиза)	401 6060				100,00	100,00					
60240 0	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку					100,00	100,00					
	Реконструкція паркової зони смт Томаківка, Томаківського району, Дніпропетровської області (у т. числі ПКД та експертиза)	401 6060				652,000	652,000	647,288	647,288	14 000,00	14 000	
60240 0	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					19,560	19,560	14,848	14,848	14 000,00	14 000	
	у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій					632,440	632,440	632,440	632,440			
	Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Центральна, Високий Хутір в смт Миколаївка Петриківського району Дніпропетровської області з встановленням ефективних енергозберігаючих світильників.	401 6060				500,00	500,00	419,268	419,268			
60240 0	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку					500,00	500,00	419,268	419,268			
	Реконструкція площі Гіринської Слави м. Марганець (в т.ч. ПКД та експертиза)	401 6060				200,00	200,00					
60240 0	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					200,00	200,00					
	Реконструкція міського парку відпочинку і дозвілля та Центрального проспекту (в т.ч. ПКД та експертиза)	401 6060				100,000	100,000			15 000,00	15 000,00	


0	загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)												
0620	Усього	4016060		14 948,67	14 948,67	1 000,0	52 918,184	52 918,184		41 878,635	41 878,635	16 0274,182	16 0274,182

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 житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації


(підпис)

А.В. Коломоєць
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та внутрішнього фінансового контролю – головний бухгалтер департаменту


(підпис)

О.Г. Валова
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}