

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

- 1. 4700000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2. 4710000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального розпорядника)
- 3. 4716020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітній 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
	3489,962	3489,962		563,870	563,870		-2926,092	-2926,092

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	4716021	0610	Капітальний ремонт житлового фонду										
1	4716021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів житлового господарства		3489,962	3489,962		563,870	563,870		-2926,092	-2926,092	Відсутність надходжень коштів з держаного бюджету по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України
	4716021	0610	<i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</i>		2874,968	2874,968		0,00	0,00		-2874,968	-2874,968	
			<b>Усього</b>		<b>3489,962</b>	<b>3489,962</b>		<b>563,870</b>	<b>563,870</b>		<b>-2926,092</b>	<b>-2926,092</b>	

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)			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2017 рік		3489,962	3489,962		563,870	563,870		-2926,092	-2926,092	Відсутність надходжень коштів з держаного бюджету по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України

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

(тис.грн)

№ 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	4716021	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду					
		<i>затрат</i>					
	4716021	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	тис.грн	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7 /VII (зі змінами), Розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/0/3-16 (зі змінами)	3489,962	563,870	-2926,092
Примітка: відхилення пов'язано з відсутністю надходжень коштів з держаного бюджету по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України							
		<i>продукту</i>					
	4716021	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/0/3-16 (зі змінами)	1		-1
		<i>ефективності</i>					
Примітка: Будівельно-монтажні роботи не проводились, за кошти обласного бюджету здійснено коригування проектно-кошторисної документації							
	4716021	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн	Розрахунок	3489,962	0,000	-3489,962
Примітка: Будівельно-монтажні роботи не проводились, за кошти обласного бюджету здійснено коригування проектно-кошторисної документації							
		<i>якості</i>					
	4716021	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	об'єктів	Розрахунок	30,3	4,9	-25
Примітка: Рівень готовності розраховувався з врахуванням планових призначень передбачених з державного бюджету на 2017 рік. Зниження показнику зумовлено відсутністю надходжень коштів з державного бюджету.							

Аналіз стану виконання результативних показників: По зазначеній програмі у 2017 році були передбачені кошти на проведення капітального ремонту 1 об'єкту. Кошти субвенції з державного бюджету, що не надійшли на рахунок становлять 82% від плану, кошти обласного бюджету- становлять 18% від плану. Кошти обласного бюджету були спрямовані на проведення коригування проектно-кошторисної документації, касові видатки яких складають 92 % освоєння коштів обласного бюджету.

## 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

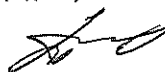
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця інвестиційного проекту		
			загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
	<b>УСЬОГО</b>													

- 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 проєктів (програм)

Директор департаменту капітального будівництва  
 Дніпропетровської облдержадміністрації

Начальник відділу фінансування, обліку та звітності -  
 головний бухгалтер департаменту капітального будівництва

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

О.А.КУШВІД  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)

Т.В.ЧАДАЄВА  
 \_\_\_\_\_  
 (ініціали та прізвище)