

**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)

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх

3. 4716330 0921 навчальних закладів  
(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
	163 176,902	163 176,902		144 529,358	144 529,358		-18 647,544	-18 647,544

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 звітній період			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			Пояснення щодо причини відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	4716330	0921	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів освіти		132 563,384	132 563,384		119 226,563	119 226,563		-13 336,821	-13 336,821	Відсутність надходжень коштів з держаного бюджету по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення

	4716330	0921	у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		1 429,122	1 429,122		0,000	0,000		-1 429,122	-1 429,122	України, коригуванням проектно-кошторисної документації; неоплатою 5% виконаних робіт на підставі умов договору підряду (отримання сертифікату про готовність об'єкту до введення в експлуатацію )
2	4716330	0921	Забезпечення виготовлення проектів для проведення капітального ремонту закладів освіти		21 109,484	21 109,484		16 979,742	16 979,742		-4 129,742	-4 129,742	Значний обсяг інформації та тривалість підготовки вихідних даних для проектування
3	4716330	0921	Забезпечення виготовлення проектів для будівництва закладів освіти		2 812,228	2 812,228		2 658,865	2 658,865		-153,363	-153,363	
4	4716330	0921	Забезпечення виготовлення проектів на реконструкцію закладів освіти		6 312,923	6 312,923		5 285,306	5 285,306		-1 027,617	-1 027,617	
5	4716330	0921	Погашення кредиторської заборгованості з проведення капітального ремонту		378,883	378,883		378,882	378,882		-0,001	-0,001	
			<b>Усього</b>		<b>163 176,902</b>	<b>163 176,902</b>		<b>144 529,358</b>	<b>144 529,358</b>		<b>-18 647,544</b>	<b>-18 647,544</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 причини 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		163 176,902	163 176,902		144 529,358	144 529,358		-18 647,544	-18 647,544	

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	4716330	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів освіти					

		<i>затрат</i>					
4716330	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)	132563,384	119226,563	-13336,821	
Примітка: відхилення пов'язано з відсутністю надходжень коштів з держаного бюджету по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України, коригуванням проектно-кошторисної документації; неоплатою 5% виконаних робіт на підставі умов договору підряду (отримання сертифікату про готовність об'єкту до введення в експлуатацію)							
		<i>продукту</i>					
4716330	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/0/3-16 (зі змінами)	19	19		
Примітка: відхилення пов'язано з відсутністю надходжень коштів з держаного бюджету по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України, коригуванням проектно-кошторисної документації; неоплатою 5% виконаних робіт на підставі умов договору підряду (отримання сертифікату про готовність об'єкту до введення в експлуатацію)							
		<i>ефективності</i>					
4716330	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн	Розрахунок	6977,020	6275,082	-701,938	
Примітка: відхилення пов'язано з відсутністю надходжень коштів з держаного бюджету по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України, коригуванням проектно-кошторисної документації; неоплатою 5% виконаних робіт на підставі умов договору підряду (отримання сертифікату про готовність об'єкту до введення в експлуатацію)							
		<i>якості</i>					
4716330	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту, % на:						
	100	од.		2	7	5	
	більше 80	од.	Розрахунок	9	1	-8	
Примітка: Рівень будівельної готовності розраховувався від кошторисної вартості об'єкту та з врахуванням планових призначень. На 01.01.2018 врахована фактична будівельна готовність об'єктів							
2	4716330	<b>Забезпечення виготовлення проектів для проведення капітального ремонту закладів освіти</b>					
		<i>затрат</i>					
4716330	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів капітального ремонту	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)	21109,484	16979,742	-4129,742	
Примітка: відхилення обумовлено значним обсягом інформації та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування							

		<i>продукту</i>					
	4716330	Кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7 /VII (зі змінами)	27	24	-3
Примітка: відхилення обумовлено значним обсягом інформації та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування							
		<i>ефективності</i>					
	4716330	Середні витрати на проектно-кошторисної документації 1 об'єкту	тис.грн	Розрахунок	781,833	707,489	-74,343
Примітка: відхилення обумовлено значним обсягом інформації та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування							
		<i>якості</i>					
	4716330	Рівень готовності проектів по об'єктам капітального ремонту для закладів освіти, на 100%	об'єктів	Розрахунок	26	18	-8
Примітка: відхилення обумовлено значним обсягом інформації та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування							
3	4716330	<b>Забезпечення виготовлення проектів для будівництва закладів освіти</b>					
		<i>затрат</i>					
	4716330	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів будівництва	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)	2812,228	2658,865	-153,363
Примітка: відхилення обумовлено значним обсягом інформації та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування							
		<i>продукту</i>					
	4716330	Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7 /VII (зі змінами)	4	4	
		<i>ефективності</i>					
	4716330	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту	тис.грн	Розрахунок	703,057	664,716	-38,341
Примітка: відхилення обумовлено значним обсягом інформації та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування							

		<i>якості</i>					
	4716330	Рівень готовності проектів по об'єктам будівництва для закладів освіти, на 100%	об'єктів	Розрахунок	4	2	-2
Примітка: відхилення обумовлено значним обсягом інформації та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування							
4	4716330	<b>Забезпечення виготовлення проектів на реконструкцію закладів освіти</b>					
		<i>затрат</i>					
	4716330	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів реконструкції	тис.грн	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7 /ВП (зі змінами)Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7 /ВП (зі змінами), Розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/0/3-16 (зі змінами)	6312,923	5285,306	-1027,617
Примітка: відхилення обумовлено значним обсягом інформації та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування							
		<i>продукту</i>					
	4716330	Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7 /ВП (зі змінами)	22	20	-2
Примітка: відхилення обумовлено значним обсягом інформації та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування							
		<i>ефективності</i>					
	4716330	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту	тис.грн	Розрахунок	286,951	264,265	-22,686
Примітка: відхилення обумовлено значним обсягом інформації та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування							
		<i>якості</i>					
	4716330	Рівень готовності проектів по об'єктам реконструкції для закладів освіти, на 100%	од.	Розрахунок	20	13	-7
Примітка: відхилення обумовлено значним обсягом збору інформації та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування							
6	4716330	<b>Погашення кредиторської заборгованості з проведення капітального ремонту об'єктів</b>					

		<i>затрат</i>					
4716330	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн	Звітність (форма 7-м), Розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/0/3-16 (зі змінами)	102,127	102,125	-0,002	
		<i>продукту</i>					
4716330	Кількість об'єктів за якими планується погашення кредиторської заборгованості	об'єктів	Распорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/0/3-16 (зі змінами)	2	2		
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: По зазначеній програмі у 2017 році передбачено кошти на проведення капітального ремонту, виготовлення проектно-кошторисної документації для капітального ремонту, будівництва та реконструкції загальноосвітніх навчальних закладів в обсязі 163 176,902 тис. грн., у т.ч. кошти субвенції з державного бюджету, що не надійшли на рахунок в обсязі 1 429,122 тис.грн. В зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації; забезпеченням значного обсягу інформації та тривалістю підготовки вихідних даних для виготовлення проектно-кошторисної документації освоєння коштів обласного бюджету складає 89,6%. З загальної кількості об'єктів, охоплених фінансуванням у 2017 році по програмі значну частину склали об'єкти з перспективою реалізації у 2018-2019 роках.</p>							

## 11. 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 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	13	14	15	16	17	18
	Реконструкція стадіону КЗО ССЗШ № 126 з поглибленим вивченням французької мови, м. Дніпро ( у т. ч. ПКД)	4716330					189,775	189,775		159,683	159,683		12775,561	12775,561
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						189,775	189,775		159,683	159,683		12775,561	12775,561
	Реконструкція стадіону ЗОШ № 7, м. Марганець, вул. Долгова, 1 ( у т. ч. ПКД)	4716330					111,368	111,368		94,368	94,368		9201,361	9201,361
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						111,368	111,368		94,368	94,368		9201,361	9201,361
	Реконструкція стадіону ЗОШ № 9, м. Марганець, кв. Ювілейний, 16 ( у т. ч. ПКД)	4716330					188,000	188,000					30000,000	30000,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						188,000	188,000					30000,000	30000,000
	Реконструкція стадіону комунального закладу "Нікопольська середня загальноосвітня школа I – II ступенів № 14" за адресою: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Гайдамацька, 33 ( у т.ч. ПКД)	4716330					200,000	200,000		159,208	159,208		4719,195	4719,195
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						200,000	200,000		159,208	159,208		4719,195	4719,195
	Реконструкція стадіону КЗ "Нікопольська середня загальноосвітня школа I-III ступенів № 19" м. Нікополь, вул. Добролюбова, 47 ( у т.ч. ПКД)	4716330					250,000	250,000		121,855	121,855		19878,145	19878,145
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						250,000	250,000		121,855	121,855		19878,145	19878,145
	Будівництво стадіону КЗ "Нікопольська середня загальноосвітня школа I-III ступенів № 2" м. Нікополь, вул. героїв Черnobиля, 68 ( у т.ч. ПКД)	4716330					250,000	250,000		155,192	155,192		19844,808	19844,808
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						250,000	250,000		155,192	155,192		19844,808	19844,808
	Будівництво відкритих спортивних споруд на території комунального закладу "Загальноосвітній ліцей м. Покров Дніпропетровської області" за адресою: Дніпропетровська область, м. Покров, вул. Центральна, 31 ( у т.ч. ПКД)	4716330					69,000	69,000		10,445	10,445		12714,881	12714,881
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						69,000	69,000		10,445	10,445		12714,881	12714,881
	Реконструкція стадіону та елементів благоустрою загальноосвітньої школи № 7 за адресою: вул. Войнів Афганців, 5, м. Синельникове Дніпропетровська область ( у т.ч. ПКД)	4716330					350,000	350,000		263,722	263,722		16519,132	16519,132
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						350,000	350,000		263,722	263,722		16519,132	16519,132

	Реконструкція стадіону загальноосвітньої школи I – III ступенів № 1 по вул. Б.Хмельницького, 106 в м. Апостолове Дніпропетровської області ( у т. ч. ПКД)	4716330					150,000	150,000		146,103	146,103		19853,897	19853,897
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						150,000	150,000		146,103	146,103		19853,897	19853,897
	Реконструкція стадіону Чаплинської опорної школи: Володарського району Дніпропетровської області ( у т. ч. ПКД)	4716330					180,000	180,000		143,963	143,963		12685,610	12685,610
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						180,000	180,000		143,963	143,963		12685,610	12685,610
	Реконструкція стадіону Сурсько-Литовської середньої школи Дніпровського району Дніпропетровської області ( у т. ч. ПКД)	4716330					250,000	250,000		198,637	198,637		19801,363	19801,363
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						250,000	250,000		198,637	198,637		19801,363	19801,363
	Будівництво спортивного комплексу з переходом КЗ “Волоська загальноосвітня школа I-III ступенів” за адресою: сел. Волоське, вул. Набережна, 42, Дніпровського району Дніпропетровської області ( у т. ч. ПКД)	4716330					210,000	210,000		210,000	210,000		9790,000	9790,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						210,000	210,000		210,000	210,000		9790,000	9790,000
	Реконструкція стадіону КЗО “Божедарівська середня загальноосвітня школа I – III ступенів” Криничанської районної ради (чотири філії), вул. Лагерна, 14-Б, смт Щорськ, Криничанський район, Дніпропетровська область ( у т. ч. ПКД)	4716330					120,000	120,000		102,810	102,810		7415,288	7415,288
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						120,000	120,000		102,810	102,810		7415,288	7415,288
	Реконструкція опорної школи смт. Магдалинівка, вул. Центральна, 12 Магдалинівський район Дніпропетровської області ( у т. ч. ПКД)	4716330					310,000	310,000		287,854	287,854		50224,225	50224,225
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						310,000	310,000		287,854	287,854		50224,225	50224,225
	Реконструкція стадіону опорної школи смт. Магдалинівка, вул. Центральна, 12 Магдалинівський район Дніпропетровської області ( у т. ч. ПКД)	4716330					200,000	200,000		169,938	169,938		29967,884	29967,884
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						200,000	200,000		169,938	169,938		29967,884	29967,884
	Реконструкція стадіону РКЗО “Межівська СЗШ № 1” (дві філії) вул. Учительська, 7, смт Межова Межівського району Дніпропетровської області ( у т. ч. ПКД)	4716330					250,000	250,000		200,000	200,000		12316,782	12316,782
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						250,000	250,000		200,000	200,000		12316,782	12316,782



	Будівництво комплексу (спортивна зала, актові зала та їдальня) комунального опорного загальноосвітнього навчального закладу "Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Синельниківської районної ради Дніпропетровської області" по вул. Європейська 3, смт. Львів (у т.ч. ПҚД)	4716330					2283,228	2283,228		2283,228	2283,228		32716,772	32716,772
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						2283,228	2283,228		2283,228	2283,228		32716,772	32716,772
	Реконструкція стадіону та елементів благоустрою комунального опорного загальноосвітнього навчального закладу "Львівська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів Синельниківської районної ради Дніпропетровської області" по вул. Європейська, 3, смт Львів (у т.ч. ПҚД)	4716330					200,300	200,000		200,000	200,000		29800,000	29800,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						200,000	200,000		200,000	200,000		29800,000	29800,000
	Реконструкція стадіону Святовасильської СШ Солонянського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПҚД)	4716330					320,000	320,000		292,709	292,709		28839,529	28839,529
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						320,000	320,000		292,709	292,709		28839,529	28839,529
	Реконструкція Виводівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з прибудовою двох дошкільних груп, розташованої за адресою: вул. Надії Кулик, 11 с. Виводове, Томаківський район (у т.ч. ПҚД)	4716330					919,152	919,152		883,152	883,152		29116,848	29116,848
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						919,152	919,152		883,152	883,152		29116,848	29116,848
	Реконструкція стадіону Петропавлівської ЗОШ №2 смт Петропавлівка Петропавлівського району Дніпропетровської області ( у т.ч. ПҚД)	4716330					117,000	117,000		94,368	94,368		24905,632	24905,632
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						117,000	117,000		94,368	94,368		24905,632	24905,632
	Реконструкція стадіону Лихівської середньої загальноосвітньої школи смт Лихівка П'ятихатського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПҚД)	4716330					257,628	257,628		257,628	257,628		6472,055	6472,055
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						257,628	257,628		257,628	257,628		6472,055	6472,055
	Реконструкція стадіону та елементів благоустрою Царичанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в смт Царичанка Дніпропетровської області, вул. Соборна, 40-а ( у т.ч. ПҚД)	4716330					200,000	200,000		200,000	200,000		34800,000	34800,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						200,000	200,000		200,000	200,000		34800,000	34800,000
	Реконструкція стадіону опорної КЗ "Карпівська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів" по вул. Молодіжна, 52 в с. Карпівка Широківського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПҚД)	4716330					150,000	150,000		109,307	109,307		19890,693	19890,693

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					150 300	150,000		109,307	109,307		19890,693	19890,693
602400	Реконструкція стадіону СЗОШ №2, смт Широке Дніпроківського району (у т.ч. П.К.Д)	4716330				200 300	200,000						
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					200 300	200,000						
602400	Реконструкція з енергозбереженням та альтернативним опаленням СЗОШ №2, по вул. Соборна, буд. 4, смт Широке, Широківського району Дніпропетровської області (у т.ч. П.К.Д)	4716330				1200,000	1200,000		1200,000	1200,000		23800,000	23800,000
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					1200,000	1200,000		1200,000	1200,000		23800,000	23800,000
	<b>УСЬОГО</b>					<b>9 125,151</b>	<b>9 125,151</b>		<b>7 944,171</b>	<b>7 944,171</b>		<b>518 049,660</b>	<b>518 049,660</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, затвержені паспортом бюджетної програми.

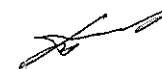
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм)

Директор департаменту капітального будівництва  
Дніпропетровської облдержадміністрації

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



О.А.КУШВІД  
(ініціали та прізвище)



Т.В.ЧАДАЄВА  
(ініціали та прізвище)