

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)

Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція лікарень

3. 4716360 0731 загального профілю
(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
	29 451,760	29 451,760		18 552,125	18 552,125		-10 899,635	-10 899,635

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	4716360	0731	Забезпечення проведення капітального ремонту лікарень загального профілю		23 372,143	23 372,143		13 308,953	13 308,953		-10 063,190	-10 063,190	Відсутність надходжень коштів з держаного бюджету по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України, коригування проектно-кошторисної документації; неоплатою 5% виконаних робіт на підставі умов договору підряду (отримання декларації про введення в експлуатацію об'єкту)
	4716360	0731	у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		4 107,520	4 107,520		0,000	0,000		-4 107,520	-4 107,520	
2	4716360	0731	Забезпечення виготовлення проектів для проведення капітального ремонту в		4 397,355	4 397,355		3 644,787	3 644,787		-752,568	-752,568	Тривалість підготовки вихідних даних для проектування
3	4716360	0731	Забезпечення проведення реконструкції лікарень загального профілю		1 682,262	1 682,262		1 598,385	1 598,385		-83,877	-83,877	5% виконаних робіт на підставі умов договору підряду (отримання декларації про введення в експлуатацію об'єкту)
			Усього		29 451,760	29 451,760		18 552,125	18 552,125		-10 899,635	-10 899,635	

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		
	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		29 451,760	29 451,760		18 552,125	18 552,125		-10 899,635	-10 899,635

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	4716360	Забезпечення проведення капітального ремонту лікарень загального профілю					

		<i>затрат</i>					
	4716360	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	тис.грн	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)	23372,143	13308,953	-10063,190
Примітка: відхилення пов'язано з відсутністю 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>					
	4716360	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/0/3-16 (зі змінами)	8	7	-1
Примітка: відсутність коштів з держаного бюджету по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України							
		<i>ефективності</i>					
	4716360	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн	Розрахунок	2921,518	1901,279	-1020,239
Примітка: відхилення пов'язано з відсутністю 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>					
	4716360	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту , більше 80 %	об'єктів	Розрахунок	6	4	-2
Примітка: планова будівельна готовність об'єктів розраховувалась на підставі планових призначень, а звітна - на підставі фактичного виконання (будівельна готовність на 100% - 2 об'єкти, на 90 % - 2 об'єкти)							
2	4716360	Забезпечення виготовлення проектів для проведення капітального ремонту в лікарнях загального профілю					

		<i>затрат</i>					
	4716360	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)	4397,355	3644,787	-752,568
Примітка: відхилення обумовлено необхідністю забезпечення значного обсягу інформації та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування							
		<i>продукту</i>					
	4716360	Кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7 /VII (зі змінами)	7	7	
		<i>ефективності</i>					
	4716360	Середні витрати на проектно-кошторисної документації 1 об'єкту	тис.грн	Розрахунок	628,194	520,684	-107,510
Примітка: відхилення зумовлено із значним обсягом інформації та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування							
		<i>якості</i>					
	4716360	Рівень готовності проектів по об'єктам капітального ремонту на 100%	об'єктів	Розрахунок	4	4	
3	4716360	проведення реконструкції лікарень загального профілю					
		<i>затрат</i>					
	4716360	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис.грн	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7 /VII (зі змінами)	1682,262	1598,385	-83,877
Примітка: відхилення обумовлено з повнотою 5% виконаних робіт на підставі умов договору підряду (отримання сертифікату про готовність об'єкту до введення в експлуатацію)							
		<i>продукту</i>					
	4716360	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7 /VII (зі змінами)	1	1	

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 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							
	Реконструкція покрівлі будівель Комунального закладу "Верхівцевська міська лікарня" Верхньодніпровської районної ради, м. Верхівцеве, вул. Покровська, 2	4716360					1 682,262	1 682,262			1 598,385	1 598,385		407,560	407,560
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1 682,262	1 682,262			1 598,385	1 598,385		407,560	407,560
	УСЬОГО						1 682,262	1 682,262			1 598,385	1 598,385		407,560	407,560


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 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)