

1	4716380	0732	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів		9366,542	9366,542		968,116	968,116		-8398,426	-8398,426	Відсутність надходжень коштів з держаного бюджету по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України
	4716380	0732	<i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної</i>		7657,381	7657,381		0,00	0,00		-7657,381	-7657,381	
2	4716380	0732	Забезпечення виготовлення проектів для проведення капітального ремонту		301,354	301,354		301,221	301,221		-0,133	-0,133	Проектно-кошторисна документація виготовлена на 100 %
3	4716380	0732	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів		5840,213	5840,213		4279,599	4279,599		-1560,614	-1560,614	Відсутність надходжень коштів з держаного бюджету по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України, коригування проектно-кошторисної документації
	4716380	0732	<i>у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</i>		598,637	598,637		0,000	0,000		-598,637	-598,637	
4	4716380	0732	Забезпечення виготовлення проектів для проведення реконструкції		1197,209	1197,209		849,671	849,671		-347,538	-347,538	Необхідність значного обсягу із збору інформації та тривалість підготовки вихідних даних для проектування
5	4716380	0732	Забезпечення виготовлення проектів для проведення будівництва		1341,081	1341,081		1237,068	1237,068		-104,013	-104,013	Проектно-кошторисна документація виготовлена на 100 %
6	4716380	0732	кредиторської заборгованості з проведення капітального ремонту		102,127	102,127		102,125	102,125		-0,002	-0,002	Кредиторська заборгованість погашена в повному обсязі
			Усього		18148,526	18148,526		7737,800	7737,800		-10410,726	-10410,726	

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		18148,526	18148,526		7737,800	7737,800		-10410,726	-10410,726

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	4716380	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів					
		<i>затрат</i>					
		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)	9366,542	968,116	-8398,426
Примітка: відхилення пов'язано з відсутністю надходжень коштів з держаного бюджету по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України							
		<i>продукту</i>					
		Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/0/3-16 (зі змінами)	6	5	-1
Примітка: відхилення пов'язано з відсутністю надходжень коштів з держаного бюджету по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України							
		<i>ефективності</i>					
		Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн	Розрахунок	1561,090	193,623	-1367,467
Примітка: відхилення пов'язано з відсутністю надходжень коштів з держаного бюджету по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України							

		<i>якості</i>					
		Рівень готовності об'єктів капітального ремонту, % на:					
		100	од.		1	4	3
		більше 75	од.	Розрахунок	3	1	-2
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	4716380	Забезпечення виготовлення проектів для проведення капітального ремонту на об'єктах					
		<i>затрат</i>					
	4716380	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єктам капітального ремонту	тис.грн	Рішення обласної ради в.д 02.12.2016 №116-7 /VII (зі змінами)	301,354	301,221	-0,133
Примітка: забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єктам капітального ремонту - 100%.							
		<i>продукту</i>					
	4716380	Кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7 /VII (зі змінами)	2	2	
Примітка: забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єктам капітального ремонту - 100%.							
		<i>ефективності</i>					
	4716380	Середні витрати на проектно-кошторисної документації 1 об'єкту	тис.грн	Розрахунок	150,677	150,610	-0,067
Примітка: забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єктам капітального ремонту - 100%.							
		<i>якості</i>					
	4716380	Рівень готовності проектів по об'єктам капітального ремонту на 100%	об'єктів	Розрахунок	1	2	
Примітка: забезпечення виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єктам капітального ремонту - 100%.							

3	4716380	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів					
		<i>затрат</i>					
	4716380	Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис.грн	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7 /VII (зі змінами)	5840,213	4279,599	-1560,614
Примітка: причина розбіжностей обумовлена необхідністю коригування проектно-кошторисної документації та відсутністю надходжень коштів з держаного бюджету по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України							
		<i>продукту</i>					
	4716380	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7 /VII (зі змінами)	3	2	-1
Примітка: відхилення пов'язано з відсутністю надходжень коштів з держаного бюджету по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України							
		<i>ефективності</i>					
	4716380	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис.грн	Розрахунок	1946,738	2139,800	193,062
Примітка: причина розбіжностей обумовлена необхідністю коригування проектно-кошторисної документації та відсутністю надходжень коштів з держаного бюджету по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України							
		<i>якості</i>					
	4716380	Рівень готовності об'єктів реконструкції, більше 75%	об'єктів	Розрахунок	1	1	
Примітка: Будівельна готовність 1 об'єкту складає 100%							
4	4716380	Забезпечення виготовлення проектів для проведення реконструкції об'єктів					
		<i>затрат</i>					
	4716380	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів реконструкції	тис.грн	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7 /VII (зі змінами)	1197,209	849,671	-347,538
Примітка: відхилення зумовлено із значним обсягом інформації та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування							

		<i>продукту</i>					
	4716380	Кількість об'єктів по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7 /VII (зі змінами)	4	2	-2
Примітка: відхилення зумовлено із значним обсягом інформації та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування							
		<i>ефективності</i>					
	4716380	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту	тис.грн	Розрахунок	299,302	424,835	125,533
		<i>якості</i>					
	4716380	Рівень готовності проектів по об'єктам реконструкції на 100%	об'єктів	Розрахунок	1	1	
5	4716380	Забезпечення виготовлення проектів для проведення будівництва на об'єктах					
		<i>затрат</i>					
	4716380	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єктам будівництва	тис.грн	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7 /VII (зі змінами)	1341,081	1237,068	-104,013
Примітка: Економія коштів, проектно-кошторисна документації виготовлена в повному обсязі							
		<i>продукту</i>					
	4716380	Кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Рішення обласної ради від 02.12.2016 №116-7 /VII (зі змінами)	1	1	
		<i>ефективності</i>					
	4716380	Середні витрати на проектно-кошторисної документації 1 об'єкту	тис.грн	Розрахунок	1341,081	1237,068	-104,013
		<i>якості</i>					
Примітка: Економія коштів, проектно-кошторисна документації виготовлена в повному обсязі							

	4716380	Рівень готовності проектів по об'єктам будівництва на 100%	об'єктів	Розрахунок	1	1	
6	4716380	Погашення кредиторської заборгованості з проведення капітального ремонту об'єктів					
		<i>затрат</i>					
	4716380	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>					
	4716380	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	
Примітка: Кредиторська заборгованість погашена в повному обсязі							
Аналіз стану виконання результативних показників: По зазначеній програмі у 2017 році передбачено кошти на проведення капітального ремонту, реконструкції, виготовлення проектно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту, реконструкції, будівництва спеціалізованих лікарень в обсязі 18 148,256 тис. грн у т.ч. кошти субвенції з державного бюджету, що не надійшли на рахунок складають 8 256,018 тис.грн. - 45,5% від плану, кошти обласного бюджету - 54,5% від плану. В зв'язку із коригуванням проектно-кошторисної документації; значним обсягом збору інформації та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування освоєння коштів обласного бюджету складає 78,2%. З загальної кількості об'єктів, охоплених фінансуванням у 2017 році по програмі значну частину склали об'єкти з перспективою реалізації у 2018-2019 роках.							

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	10	11	12	13	14	15
	Коригування проекту "Реконструкція м'якої покрівлі під шатровий дах з утепленням фасадів головного корпусу КЗ "Дитячий санаторій №1" ДСР" під "Реконструкція з утепленням фасаду головного корпусу КЗ "Дитячий санаторій №1" ДОР" по вул. Топалія, 41, м. Дніпро" (у т.ч. ПҚД)	4716380		417,786	417,786		4949,966	4949,966		4271,154	4271,154		4126,924	4126,924
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						4949,966	4949,966		4271,154	4271,154		4126,924	4126,924
	Реконструкція покрівлі нового хірургічного корпусу КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова", у т.ч. ПҚД	4716380		91,098	91,098		291,483	291,483		249,671	249,671		12203,659	12203,659
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						291,483	291,483		249,671	249,671		12203,659	12203,659
	Реконструкція корпусу платної поліклініки КЗ "Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І.Мечникова" під центр діагностики та реабілітації постраждалих в зоні АТО (у т.ч. ПҚД)	4716380					600,000	600,000		600,000	600,000		55400,000	55400,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						600,000	600,000		600,000	600,000		55400,000	55400,000
	Реконструкція головного корпусу "ДОККЛПО "Фтзіатрія" вул. Бехтєєва, 12 м. Дніпропетровська (у т.ч. ПҚД)	4716380		1333,490	1333,490		205,726	205,726					78666,510	78666,510
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						205,726	205,726					78666,510	78666,510
	Реконструкція будівлі комунального закладу охорони здоров'я Дніпропетровської міської ради «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3 за адресою: вул.Республіканська,31 під міський центр з профілактики та боротьби зі СНІДом (у т.ч. ПҚД)	4716380					608,637	608,637		8,445	8,445		4337,459	4337,459
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						10,000	10,000		8,445	8,445		4337,459	4337,459
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України						598,637	598,637						
	Реконструкція даху головного корпусу КЗ "Криворізький протитуберкульозний диспансер №2" ДОР" по вул. Кемеріаська, 35, м. Кривий Ріг"	4716380		1239,147	1239,147		281,610	281,610						

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					281,610	281,610						
	Будівництво Дніпропетровського обласного реабілітаційного центру в с. Сурьсько-Литовське Дніпропетровського району Дніпропетровської області (у т.ч. НКД)	4716380				1341,081	1341,081		1237,068	1237,068		129920,138	129920,138
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					1341,081	1341,081		1237,068	1237,068		129920,138	129920,138
	Реконструкція будівель та споруд майнового комплексу санаторію - профілакторію "Джерело" та бази відпочинку "Зятюшок" під лікувальний комплекс №2 КЗ "Криворізький протитуберкульозний диспансер №2" ДОР", розташований в с.Латівка, Широківського р-ну (у т.ч. НКД)	4716380				100,000	100,000					35000,000	35000,000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					100,000	100,000					35000,000	35000,000
	УСЬОГО			3 081,521	3 081,521	8 378,503	8 378,503		6 366,338	6 366,338		319 654,691	319 654,691

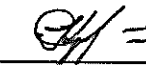
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

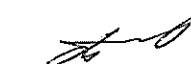
2 Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затвердження 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)