

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. 4717500 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(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
6546,360		6546,360	1820,136		1820,136	-4726,224		-4726,224

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 причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	

1	4717500	0411	Послуги з приєднання до електричних мереж	6246,360	6246,360	1820,136	1820,136	-4426,224	-4426,224	Надання до департаменту неузгоджених з ПАТ "Обленерго" проектів з приєднання до електричних мереж
2	4717500	0411	Послуги з приєднання до газорозподільної системи	300,000	300,000	0,000	0,000	-300,000	-300,000	Надання до департаменту неузгоджених з ПАТ "Дніпропетровськгаз" проектів з приєднання до газових мереж
			Усього	6546,360	6546,360	1820,136	1820,136	-4726,224	-4726,224	

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	6546,360		6546,360	1820,136		1820,136	-4726,224		-4726,224

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	4717500	Послуги з приєднання до електричних мереж					

		<i>затрат</i>					
	4717500	Обсяг видатків на приєднання до електричних мереж	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)	6246,360	1820,136	-4426,224
Примітка: причиною відхилення за програмою є надання до департаменту неузгоджених з ПАТ "Обленерго" проєктів з приєднання до електричних мереж							
		<i>продукту</i>					
	4717500	Кількість об'єктів, на яких планується виконати приєднання	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/0/3-16 (зі змінами)	10	3	-7
Примітка: причиною відхилення за програмою є надання до департаменту неузгоджених з ПАТ "Обленерго" проєктів з приєднання до електричних мереж							
		<i>ефективності</i>					
	4717500	Середні витрати на послугу з приєднання 1 об'єкту	тис.грн	Розрахунок	624,636	606,712	-17,924
Примітка: причиною відхилення за програмою є надання до департаменту неузгоджених з ПАТ "Обленерго" проєктів з приєднання до електричних мереж							
		<i>якості</i>					
	4717500	Об'єкти, по яким здійснено послугу приєднання, (відсоток до плану)	об'єктів	Розрахунок	10	3	-7
Примітка: причиною відхилення за програмою є надання до департаменту неузгоджених з ПАТ "Обленерго" проєктів з приєднання до електричних мереж							
2	4717500	Послуги з приєднання до газорозподільної системи					
		<i>затрат</i>					
	4717500	Обсяг видатків на приєднання до газорозподільної системи	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)	300,000	0,000	-300,000
Примітка: причиною відхилення за програмою є надання до департаменту неузгоджених з ПАТ "Дніпропетровськгаз" проєктів з приєднання до газових мереж							
		<i>продукту</i>					
	4717500	Кількість об'єктів, на яких планується виконати приєднання	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 28.12.2016 №Р-905/0/3-16 (зі змінами)	1		-1

Примітка: причиною відхилення за програмою є надання до департаменту неузгоджених з ПАТ "Дніпропетровськгаз" проектів з приєднання до газових мереж							
		<i>ефективності</i>					
4717500	Середні витрати на послугу з приєднання 1 об'єкту	тис.грн	Розрахунок	300,000			-300,000
Примітка: причиною відхилення за програмою є надання до департаменту неузгоджених з ПАТ "Дніпропетровськгаз" проектів з приєднання до газових мереж							
		<i>якості</i>					
4717500	Об'єкти, по яким здійснено послугу приєднання, (відсоток до плану)	об'єктів	Розрахунок	1			-1
Примітка: причиною відхилення за програмою є надання до департаменту неузгоджених з ПАТ "Дніпропетровськгаз" проектів з приєднання до газових мереж							

Аналіз стану виконання результативних показників: По зазначеній програмі у 2017 році передбачено кошти в загальному обсязі 6546,360 тис.грн у т.ч. за рахунок субвенції з місцевих бюджетів - 4396,171 тис.грн, що складає 67%. В зв'язку з наданням управлінням неузгоджених з ПАТ "Дніпропетровськгаз" проектів з приєднання до газових мереж та наданням неузгоджених з ПАТ "Дніпропетровськгаз" проектів з приєднання до газових мереж освоєння коштів обласного бюджету складає 28%. За узгодженими проектами управління проектами на послугу з приєднання до електричних мереж кошти обласного бюджету освоєно на 100%.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КІСКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітній 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						
	усього													

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.

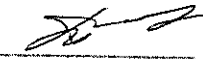
3 Пункт 3 зазначається тільки для затвердження у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

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)

2