

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 №836

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1510000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального розпорядника)
3. 1511010 0910 Надання дошкільної освіти
(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
	18 896,668	18 896,668		17 948,557	17 948,557		-948,111	-948,111

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	1511010	0910	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти		18 718,730	18 718,730		17 771,343	17 771,343		-947,387	-947,387	Коригування проектно-кошторисної документації; неоплата 5% виконаних робіт відповідно до умов договорів підряду (отримання декларації про введення в експлуатацію об'єкту), зменшення обсягів видатків при проведенні процедури закупівель
2	1511010	0910	Забезпечення виготовлення проектів для проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти		177,938	177,938		177,214	177,214		-0,724	-0,724	Необхідність забезпечення значного обсягу інформації та тривалість підготовки вихідних даних для проектування
			Усього		18 896,668	18 896,668		17 948,557	17 948,557		-948,111	-948,111	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітній період

(тис.грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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	
Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2018 рік		18 896,668	18 896,668		17 948,557	17 948,557		-948,111	-948,111	

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	1511010	Забезпечення проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти					
		<i>затрат</i>					
	1511010	Обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	тис.грн	Рішення обласної ради від 01.12.2017 №268-11/VII (зі змінами); Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.2018 №Р- 26/0/3-18 (зі змінами)	18 718,730	17771,343	-947,387
Примітка: У зв'язку із коригуванням проектно-кошторисної документації; неоплатою 5% виконаних робіт відповідно до умов договорів підряду (отримання сертифіката про готовність об'єкту до експлуатації), зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель.							
		<i>продукту</i>					
	1511010	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.2018 №Р- 26/0/3-18 (зі змінами)	7	7	0
		<i>ефективності</i>					
	1511010	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн	Розрахунок	2674,104	2538,763	-135,341
Примітка: відхилення пов'язано з коригуванням проектно-кошторисної документації; неоплатою 5% виконаних робіт відповідно до умов договорів підряду (отримання сертифіката про готовність об'єкту до експлуатації), зменшенням обсягів видатків при проведенні процедури закупівель.							
		<i>якості</i>					
	1511010	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту, % на:					
		50	об'єктів		1	1	0
		більше 80	об'єктів	Розрахунок	1	1	0

2	1511010	Забезпечення виготовлення проектів для проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти						
		<i>затрат</i>						
	1511010	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів будівництва	тис.грн	Рішення обласної ради від 01.12.2017 №268-11/ВП (зі змінами); Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.2018 №Р- 26/0/3-18 (зі змінами)	177,938	177,214	-0,724	
Примітка: відхилення обумовлено значним обсягом збору інформації та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування								
		<i>продукту</i>						
	1511010	Кількість об'єктів, по яким планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.2018 №Р- 26/0/3-18 (зі змінами)	2	2	0	
		<i>ефективності</i>						
	4716310	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту	тис.грн	Розрахунок	88,969	88,607	-0,362	
Примітка: відхилення обумовлено значним обсягом збору інформації та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування								
		<i>якості</i>						
	4716310	Рівень готовності проектів по об'єктам капітального ремонту для закладів освіти, на 100%	об'єктів	Розрахунок	1	1	0	

Аналіз стану виконання результативних показників: По зазначеній програмі у 2018 році передбачено кошти на проведення капітального ремонту об'єктів дошкільної освіти, виготовлення проектно-кошторисної документації в обсязі 18896,668 тис. грн. В зв'язку із коригуванням проектно-кошторисної документації; значним обсягом та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування освоєння коштів від фактичних надходжень за програмою складає 95%. З загальної кількості об'єктів, охоплених фінансуванням у 2018 році по програмі, значну частину склали об'єкти з перспективою реалізації у 2019-2020 роках.

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітнього періоду			Касові видатки за звітній період			Прогноз видатків до кінця		
			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 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм)

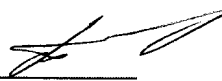
Директор департаменту капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації



(підпис)

О.А.КУШВІД
(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

Т.В.ЧАДАЄВА
(ініціали та прізвище)