

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. 1511020 0921 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами (в т. ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами
 (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітній період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис.грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	408 184,111	408 184,111		397 163,165	397 163,165		-11 020,946		-11 020,946

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітній період у розрізі підпрограм та завдань

№ 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	1511020	0921	Забезпечення проведення капітального ремонту у загальноосвітніх навчальних закладах		401 643,441	401 643,441		390 706,879	390 706,879		-10 936,562	-10 936,562	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	1511020	0921	Забезпечення виготовлення проектів для проведення капітального ремонту у загальноосвітніх навчальних закладах		6 408,013	6 408,013		6 323,629	6 323,629		-84,384	-84,384	Необхідність забезпечення значного обсягу інформації та тривалість підготовки вихідних даних для проектування
3	1501020	0921	Погашення кредиторської заборгованості з проведення капітального ремонту у загальноосвітніх навчальних закладах		132,657	132,657		132,657	132,657		0,000	0,000	
			Усього		408 184,111	408 051,454		397 163,165	397 163,165		-11 020,946	-11 020,946	

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		408 184,111	408 184,111		397 163,165	397 163,165		-11 020,946	-11 020,946	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітній період

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітній період	Виконано за звітній період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	1511020	Забезпечення проведення капітального ремонту у загальноосвітніх навчальних закладах					
		<i>затрат</i>					
	1511020	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)	401 643,441	390706,879	-10936,562
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>					
	1511020	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.2018 №Р- 26/0/3-18 (зі змінами)	33	31	-2
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>ефективності</i>					
	1511020	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн	Розрахунок	12171,013	12603,448	432,434
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>					
	1511020	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту, % на:					
		100	об'єктів		7	7	0
		більше 70	об'єктів	Розрахунок	10	10	0

2	1511020	Забезпечення виготовлення проектів для проведення капітального ремонту у загальноосвітніх навчальних закладах						
		<i>затрат</i>						
	1511020	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів капітального ремонту	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)	6408,013	6323,629		-84,384
Примітка: відхилення обумовлено значним обсягом збору інформації та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування								
		<i>продукту</i>						
	1511020	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)	11	9		-2
Примітка: відхилення обумовлено значним обсягом збору інформації та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування								
		<i>ефективності</i>						
	1511020	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту	тис.грн	Розрахунок	582,547	702,625		120,079
Примітка: відхилення обумовлено значним обсягом збору інформації та тривалістю підготовки вихідних даних для проектування								
		<i>якості</i>						
	1511020	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 освіти, виготовлення проектно-кошторисної документації в обсязі 408184,111 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 97,3%. 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 проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітної 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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

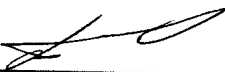
Директор департаменту капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації

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



(підпис)

О.А.КУШВІД
(ініціали та прізвище)



(підпис)

Т.В.ЧАДАЄВА
(ініціали та прізвище)