

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)

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школами-інтернатами, загальноосвітніми

3. 1511040 0922 санаторними школами-інтернатами
(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
	235,754	235,754		6,270	6,270		-229,484	-229,484

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний 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	1511040	0922	Забезпечення проведення капітального ремонту в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах		6,270	6,270		6,270	6,270		0,000	0,000	
2	1511040	922	Погашення кредиторської заборгованості з проведення капітального ремонту об'єктів		229,484	229,484		0,000	0,000		-229,484	-229,484	Необхідність забезпечення значного обсягу інформації та тривалість підготовки вихідних даних для проектування
			Усього		235,754	235,754		6,270	6,270		-229,484	-229,484	

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			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		235,754	235,754		6,270	6,270		-229,484	-229,484	

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	1511040	Забезпечення проведення капітального ремонту в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах					
		<i>затрат</i>					
	1511040	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)	6,270	6,270	0,000
		<i>продукту</i>					
	1511040	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.2018 №Р-26/0/3-18 (зі змінами)	1	1	0
		<i>ефективності</i>					
	1511040	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн	Розрахунок	6,270	6,270	0,000
		<i>якості</i>					
	1511040	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту, на 100%:	од.	Розрахунок	-1	1	0

2	1511040	Погашення кредиторської заборгованості з проведення капітального ремонту об'єктів						
		<i>затрат</i>						
	1511010	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	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)	229,484	0,000		-229,484
Примітка: відповідно до внесених змін до чинного законодавства відтерміновано отримання сертифікату								
		<i>продукту</i>						
	1511040	Кількість об'єктів за якими планується погашення	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.2018 №Р- 26/0/3-18 (зі змінами)	1	0		-1
Примітка: відповідно до внесених змін до чинного законодавства відтерміновано отримання сертифікату								
		<i>ефективності</i>						
	1511040	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100	0		-100
Примітка: відповідно до внесених змін до чинного законодавства відтерміновано отримання сертифікату								
		<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 в загальноосвітніх, санаторних школах-інтернатах, погашення кредиторської заборгованості в обсязі 235,754 тис. грн. В зв'язку із внесеними змінами до чинного законодавства відтермінування отримання сертифікату освоєння коштів від фактичних надходжень за програмою складає 2,6%.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів 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 проектів (програм)

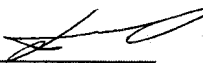
Директор департаменту капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації

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)