

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. 1512010 0731 Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню
 (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 |
| | 21 227,331 | 21 227,331 | | 20 623,217 | 20 623,217 | | -604,114 | -604,114 |

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 | 1512010 | 0731 | Забезпечення проведення капітального ремонту в медичних закладах | | 21 003,792 | 21 003,792 | | 20 399,679 | 20 399,679 | | -604,113 | -604,113 | Економія коштів |
| 2 | 1512010 | 0731 | Забезпечення виготовлення проєктів для проведення капітального ремонту в медичних закладах | | 223,539 | 223,539 | | 223,538 | 223,538 | | -0,001 | -0,001 | Економія коштів |
| | | | Усього | | 21 227,331 | 21 227,331 | | 20 623,2170 | 20 623,217 | | -604,114 | -604,114 | |

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

| 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 2017 рік | | 21 227,331 | 21 227,331 | | 20 623,217 | 20 623,217 | | -604,114 | -604,114 | Економія коштів |

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 | 1512010 | Забезпечення проведення капітального ремонту в медичних закладах | | | | | |
| | | <i>затрат</i> | | | | | |
| | 1512010 | 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) | 21 003,792 | 20399,679 | -604,113 |
| Примітка: Економія коштів | | | | | | | |
| | | <i>продукту</i> | | | | | |
| | 1512010 | Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати | од. | Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.2018 №Р- 26/0/3-18 (зі змінами) | 4 | 4 | 0 |
| | | <i>ефективності</i> | | | | | |
| | 1512010 | Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту | тис.грн | Розрахунок | 5250,948 | 5099,920 | -151,028 |
| Примітка: відповідно до фактичного обсягу видатків | | | | | | | |
| | | <i>якості</i> | | | | | |
| | 1512010 | Рівень готовності об'єктів капітального ремонту на 100%: | об'єктів | Розрахунок | 2 | 1 | -1 |
| 2 | 1512010 | Забезпечення виготовлення проектів для проведення капітального ремонту в медичних закладах | | | | | |
| | | <i>затрат</i> | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|
| 1512010 | 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) | 223,539 | 223,538 | -0,001 |
| Примітка: Економія коштів | | | | | | |
| | <i>продукту</i> | | | | | |
| 1512010 | 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> | | | | | |
| 1512010 | Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту | тис.грн | Розрахунок | 111,770 | 111,769 | 0,000 |
| Примітка: Економія коштів | | | | | | |
| | <i>якості</i> | | | | | |
| 1512010 | Рівень готовності проектів по об'єктам капітального ремонту для закладів освіти, на 100% | об'єктів | Розрахунок | 2 | 2 | 0 |

Аналіз стану виконання результативних показників: По зазначеній програмі у 2018 році передбачено кошти на проведення капітального ремонту медичних закладах в обсязі 21227,331 тис. грн. Освоєння коштів від фактичних надходжень за програмою складає 97,2%.

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, 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

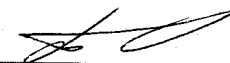
Начальник відділу фінансування, обліку та звітності -
головний бухгалтер департаменту капітального будівництва



(підпис)

О.А.КУШВІД

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Т.В.ЧАДАЄВА

(ініціали та прізвище)