

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. 1515030 0810 Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту
 (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
	20 421,578	20 421,578		20 122,125	20 122,125		-299,453	-299,453

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	1515031	0810	Забезпечення проведення капітального ремонту в дитячо-юнацьких спортивних школах		20 328,381	20 328,381		20 028,928	20 028,928		-299,453	-299,453	У зв'язку із коригуванням проектно-кошторисної документації
2	1515031	0810	Забезпечення виготовлення проектів для проведення капітального ремонту в дитячо-юнацьких спортивних школах		93,197	93,197		93,197	93,197		0,000	0,000	
			Усього		20 421,578	20 421,578		20 122,125	20 122,125		-299,453	-299,453	

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		20 421,578	20 421,578		20 122,125	20 122,125		-299,453	-299,453	У зв'язку із коригуванням проектно-кошторисної документації

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	1515031	Забезпечення проведення капітального ремонту в дитячо-юнацьких спортивних школах					
		<i>затрат</i>					
	1515031	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)	20 328,381	20028,928	-299,453
Примітка: У зв'язку із коригуванням проектно-кошторисної документації							
		<i>продукту</i>					
	1515031	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.2018 №Р- 26/0/3-18 (зі змінами)	2	2	0
		<i>ефективності</i>					
	1515031	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн	Розрахунок	10164,191	10014,464	-149,727
Відповідно до фактичного обсягу видатків							
		<i>якості</i>					
	1515031	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту більше 90%:	об'єктів	Розрахунок	1	1	0
2	1515031	Забезпечення виготовлення проектів для проведення капітального ремонту в дитячо-юнацьких спортивних школах					
		<i>затрат</i>					

	1515031	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єктів капітального ремонту	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)	93,197	93,197	0,000
		<i>продукту</i>					
	1515031	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)	1	1	0
		<i>ефективності</i>					
	1515031	Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації 1 об'єкту	тис.грн	Розрахунок	93,197	93,197	0,000
		<i>якості</i>					
	1515031	Рівень готовності проектів по об'єктам капітального ремонту ,	об'єктів	Розрахунок	1	1	0


Аналіз стану виконання результативних показників: По зазначеній програмі у 2018 році передбачено кошти на проведення капітального ремонту в дитячо-юнацьких спортивних школах, виготовлення проектно-кошторисної документації в обсязі 20421,578 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 98,5%.

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													

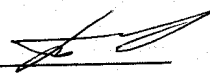
- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
 2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Директор департаменту капітального будівництва
 Дніпропетровської облдержадміністрації


 (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)