

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. 1515040 0810 Підтримка і розвиток спортивної інфраструктури
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний 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
	612,416	612,416		589,956	589,956		-22,460	-22,460

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	1515041	0810	Забезпечення проведення капітального ремонту спортивних споруд		50,000	50,000		27,540	27,540		-22,460	-22,460	У зв'язку із коригуванням проектно-кошторисної документації
2	1515041	0810	Забезпечення виготовлення проектів для проведення капітального ремонту спортивних споруд		562,416	562,416		562,416	562,416		0,000	0,000	
			Усього		612,416	612,416		589,956	589,956		-22,460	-22,460	

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		612,416	612,416		589,956	589,956		-22,460	-22,460	У зв'язку із коригуванням проектно-кошторисної документації

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	1515041	Забезпечення проведення капітального ремонту спортивних споруд					
		<i>затрат</i>					
	1515041	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)	50,000	27,540	-22,460
Примітка: У зв'язку із коригуванням проектно-кошторисної документації							
		<i>продукту</i>					
	1515041	Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.2018 №Р- 26/0/3-18 (зі змінами)	2	1	-1
Примітка: У зв'язку із коригуванням проектно-кошторисної документації							
		<i>ефективності</i>					
	1515041	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн	Розрахунок	25,000	27,540	2,540
Відповідно до фактичного обсягу видатків							
		<i>якості</i>					
	1515041	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту більше 4%:	об'єктів	Розрахунок	1	1	0

Аналіз стану виконання результативних показників: По зазначеній програмі у 2018 році передбачено кошти на проведення капітального ремонту спортивних споруд, 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 96,3%.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм


Код	Найменування джерел	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний 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)

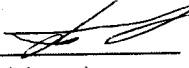
Директор департаменту капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації



(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)