

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. 1516030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(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
	40 415,421	40 415,421		40 415,419	40 415,419		-0,002	-0,002

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	1516030	0620	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів благоустрою		40 068,100	40 068,100		40 068,098	40 068,098		-0,002	-0,002	
2	1516030	0620	Погашення кредиторської заборгованості з проведення реконструкції об'єктів благоустрою		347,321	347,321		347,321	347,321		0,000	0,000	
			Усього		40 415,421	40 415,421		40 415,419	40 415,419		-0,002	-0,002	

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		40 415,421	40 415,421		40 415,419	40 415,419		-0,002	-0,002	

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	1516030	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів благоустрою					
		<i>затрат</i>					
	1516030	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)	40 068,100	40068,098	-0,002
		<i>продукту</i>					
	1516030	Кількість об'єктів, які плануються капітально відремонтувати	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.2018 №Р- 26/0/3-18 (зі змінами)	2	2	0
		<i>ефективності</i>					
	1516030	Середні витрати на капітальний ремонт 1 об'єкту	тис.грн	Розрахунок	20034,050	20034,049	-0,001
		<i>якості</i>					
	1516030	Рівень готовності об'єктів капітального ремонту на 100%:	об'єктів	Розрахунок	2	2	0

2	1516030	Погашення кредиторської заборгованості з проведення реконструкції об'єктів благоустрою						
		<i>затрат</i>						
	1516030	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)	347,321	347,321	0,000	
		<i>продукту</i>						
	1516030	Кількість об'єктів за якими планується погашення	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.2018 №Р- 26/0/3-18 (зі змінами)	1	1	0	
		<i>ефективності</i>						
	1511020	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100	100	0	

Аналіз стану виконання результативних показників: По зазначеній програмі у 2018 році передбачено кошти на здійснення реконструкції об'єктів в обсязі 40415421,0 грн., освоєння коштів від фактичних надходжень за програмою складає 99,9%. Введено в експлуатацію 2 об'єкти.

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

тис.грн

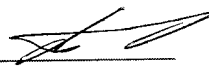
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітній період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9				10	11	12
	Реконструкція частини благоустрою майданчику з улаштуванням об'єкта монументального мистецтва (стели з державною символікою) на пр.Д.Яворницького м. Дніпро (у т.ч. ПКД)	1516030		7 185,117	7 185,117		20 954,011	20 954,011		20 954,010	20 954,010			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						20 954,011	20 954,011		20 954,010	20 954,010			
	в тому числі кредиторська заборгованість						347,321	347,321						
	Реконструкція частини скверу Героїв для інклюзивного дитячого майданчику в м. Дніпро (у т.ч. ПКД)	1516030					19 461,410	19 461,410		19 461,409	19 461,409			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						19 461,410	19 461,410		19 461,409	19 461,409			
	УСЬОГО			7 185,117	7 185,117		40 415,421	40 415,421		40 415,419	40 415,419			

Директор департаменту капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації


(підпис)

О.А.КУШВІД

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


(підпис)

Т.В.ЧАДАЄВА