

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. 1516083 0610 Реалізація державних та місцевих житлових програм
 (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
	40 140,0636	40 140,0636		16 264,5698	16 264,5698		-23 875,4938	-23 875,4938

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	загальни й фонд	спеціальний фонд	разом		
1	1516083	0610	Забезпечення будівництва житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа		40 140,064	40 140,064		16 264,570	16 264,570		-23 875,494	-23 875,494	Невикористання коштів субвенції з державного бюджету обумовлено дотриманням вимог (термінів) проведення процедури закупівель, укладення договорів, реєстрації зобов'язань згідно чинного законодавства з урахуванням стану забезпечення наявності бюджетних коштів на рахунок департаменту.	
2	1516083	0610	у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку		39 173,4716	39 173,4716		15 344,0411	15 344,0411		-23 829,4305	-23 829,4305		
			Усього		40 140,064	40 140,064		16 264,570	16 264,570		-23 875,494	-23 875,494		

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		40 140,064	40 140,064		16 264,570	16 264,570		-23 875,494	-23 875,494	Невикористання коштів субвенції з державного бюджету обумовлено дотриманням вимог (термінів) проведення процедури закупівель, укладення договорів, реєстрації зобов'язань згідно чинного законодавства з урахуванням стану забезпечення наявності бюджетних коштів на рахунку департаменту.

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	1516083	Забезпечення будівництва житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа					
		<i>затрат</i>					
	1516083	Обсяг будівництва	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)	40 140,064	16264,570	-23875,494
Невикористання коштів субвенції з державного бюджету обумовлено дотриманням вимог (термінів) проведення процедури закупівель, укладення договорів, реєстрації зобов'язань згідно чинного законодавства з урахуванням стану забезпечення наявності бюджетних коштів на рахунку департаменту.							

		<i>продукту</i>					
1516083	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.2018 №Р- 26/0/3-18 (зі змінами)	4	4	0	
		<i>ефективності</i>					
1516083	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис.грн	Розрахунок	10035,016	4066,142	-5968,873	
Відповідно до фактичного обсягу видатків							
		<i>якості</i>					
1516083	Рівень готовності об'єктів будівництва ,більше 90 % :	об'єктів	Розрахунок	2	2	0	

Аналіз стану виконання результативних показників: По зазначеній програмі у 2018 році передбачено кошти на здійснення будівництва житла для дітей-сиріт, осіб з їх числа в обсязі 40140,0636 тис.грн. Освоєння коштів від фактичних надходжень за програмою складає 40,5%. Невикористання коштів субвенції з державного бюджету обумовлено дотриманням вимог (термінів) проведення процедури закупівель, укладення договорів, реєстрації зобов'язань згідно чинного законодавства з урахуванням стану забезпечення наявності бюджетних коштів на рахунку департаменту.

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 звітний 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	13	14	15
	Будівництво малого групового будинку за адресою: Дніпропетровська область, Павлоградський район, с. Богданівка, вул. Шевченко, 30-а, (у т.ч. ПКД)	1516083					10 073,9182	10 073,9182		3 536,951	3 536,951		8010,176	8010,176
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						10 073,9182	10 073,9182		3 536,951	3 536,951		8010,176	8010,176
602400	у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа						9 883,1232	9 883,1232		3 356,157	3 356,157			
	Будівництво малого групового будинку за адресою: Дніпропетровська область, Петриківський район, смт Петриківка, вул. Красвидна, 5-Б (у т.ч. ПКД)	1516083					11 765,20640	11 765,20640		6 044,758	6 044,758		6683,836	6683,836
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						11 765,20640	11 765,20640		6 044,758	6 044,758		6683,836	6683,836
602400	у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа						11 572,33640	11 572,33640		5 851,888	5 851,888			

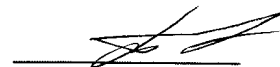
	Будівництво малого групового будинку за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Раївка, вул. Таланова, 14а. (у т.ч. ПКД)	1516083					9 060,80480	9 060,80480		2 914,501	2 914,501		7423,670	7423,670
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						9 060,80480	9 060,80480		2 914,501	2 914,501		7423,670	7423,670
602400	у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа						8 681,41080	8 681,41080		2 554,935	2 554,935			
	Будівництво малого групового будинку будинку за адресою: Дніпропетровська область, Солонянський район, смт Солохе, вул. Миру, 17(у т.ч. ПКД) (у т.ч. ПКД)	1516083					9 240,13420	9 240,13420		3 768,359	3 768,359		6812,923	6812,923
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						9 240,13420	9 240,13420		3 768,359	3 768,359		6812,923	6812,923
602400	у т.ч. за рахунок субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа						9 036,60120	9 036,60120		3 581,061	3 581,061			
	Всього						40 140,06360	40 140,06360		16 264,570	16 264,570		28 930,605	28 930,605

Директор департаменту капітального будівництва
Дніпропетровської облдержадміністрації

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


(підпис)

О.А.КУШВІД



Т.В.ЧАДАЄВА