

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. 1517330 0443 Будівництво інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності
 (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
	65 701,9050	65 701,9050		62 258,8160	62 258,8160		-3 443,0890	-3 443,0890

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	1517330	0443	Забезпечення проведення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		54 338,068	54 338,068		51 164,275	51 164,275		-3 173,793	-3 173,793	Відтерміновано тримання дозволу на початок робіт у зв'язку із непередбаченими виявленими недоліками у проектно-кошторисній документації
2	1517330	0443	Забезпечення проведення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		10 725,8370	10 725,8370		10 456,5410	10 456,5410		-269,296	-269,296	Економія коштів
3	1517330	0443	Забезпечення виготовлення проектів для будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності		638,0000	638,0000		638,0000	638,0000		0,0000	0,0000	
			Усього		65 701,905	65 701,905		62 258,816	62 258,816		-3 173,793	-3 173,793	

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		65 701,905	65 701,905		62 258,816	62 258,816		-3 443,089	-3 443,089	

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	1517330	забезпечення проведення будівництва об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури					
		<i>затрат</i>					
	1517330	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)	54 338,068	51164,275	-3173,793
Відтерміновано тримання дозволу на початок робіт у зв'язку із непередбаченими виявленими недоліками у проектно-кошторисній документації							
		<i>продукту</i>					
	1517330	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.2018 №Р- 26/0/3-18 (зі змінами)	4	3	-1
		<i>ефективності</i>					
	1517330	Середні витрати на будівництво 1 об'єкту	тис.грн	Розрахунок	13584,517	17054,758	3470,241
Відповідно до фактично понесених витрат							
		<i>якості</i>					
	1517330	Рівень готовності об'єктів будівництва більше 70 % :	об'єктів	Розрахунок	1	1	0
		на 100%			1	1	0

Аналіз стану виконання результативних показників: По зазначеній програмі у 2018 році передбачено кошти на здійснення будівництва та реконструкції об'єктів освітніх установ та закладів, виготовлення проектно-кошторисної документації в обсязі 65701905 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 94,8%.

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
	Нове будівництво житлового будинку на основі незавершеного будівництвом гуртожитку за адресою: вул. Туполєва, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50000	1517330					3 150,000	3 150,000		0,000	0,000		96 238,085	96 238,085
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						3 150,000	3 150,000			0,000		96 238,085	96 238,085
	Будівництво 2-х секційного житлового будинку у м. Покров (у т.ч. ПКСД)	1517330		598,430	598,430		36,820	36,820		36,820	36,820		44 534,540	44 534,540
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						36,820	36,820		36,820	36,820		44 534,540	44 534,540
	Будівництво житлового будинку в сел.Слобожанське Дніпровського району (у т.ч. ПКСД)	1517330		33746,422	33746,422		51 134,058	51 134,058		51 110,265	51 110,265		54 211,092	54 211,092
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						51 134,058	51 134,058		51 110,265	51 110,265		54 211,092	54 211,092
	Завершення будівництва багатоквартирного житлового будинку по вул.Леніна, 143А, смт Покровське Покровського району Дніпропетровської області. Коригування	1517330		12976,319	12976,319		17,190	17,190		17,190	17,190			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						17,190	17,190		17,190	17,190			

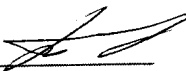
	Реконструкція аптеки під багатоквартирний житловий будинок по вул. 14 Гвардійської дивізії, 12 в смт Царичанка Дніпропетровської області (у т. ч. ПКД)	1517330		9803,838	9803,838		5 445,187	5 445,187		5 175,895	5 175,895			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						5445,187	5445,187		5175,895	5175,895			
	Реконструкція 12-ти квартирних житлового будинку в с.Вербуватівка Юр'ївського району Дніпропетровської області. Коригування (у т.ч. ПКД)	1517330		2285,240	2285,240		5280,650	5280,650		5280,646	5280,646			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						5280,650	5280,650		5280,646	5280,646			
	Будівництво 3-х п'ятиповерхових житлових будинків під соціальне житло по вул. Нова та вул. Шатрова в м. П'ятихатки Дніпропетровської області. у т.ч. ПКД	1517330		810,439	810,439		638,000	638,000		638,000	638,000		45760,436	45760,436
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						638,000	638,000		638,000	638,000		45760,436	45760,436
	УСЬОГО			60 220,688	60 220,688		65 701,905	65 701,905		62 258,816	62 258,816		240 744,153	240 744,153

Дніпропетровської облдержадміністрації

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


(підпис)

О.А.КУШВІД


(підпис)

Т.В.ЧАДАЄВА