

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. 1517340 0443 Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури
(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
	16 092,9140	16 092,9140		15 783,5876	15 783,5876		-309,3264		-309,3264

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	1517340	0443	Забезпечення проведення реставрації пам'яток архітектури		16 092,914	16 092,914		15 783,588	15 783,588		-309,326	-309,326	Економія коштів	
			Усього		16 092,914	16 092,914		15 783,588	15 783,588		-309,326	-309,326		

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		16 092,914	16 092,914		15 783,588	15 783,588		-309,326	-309,326	Економія коштів	

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	1517340	Забезпечення проведення реставрації пам'яток архітектури					
		<i>затрат</i>					
	1517340	Обсяг видатків на проведення реставрації пам'яток архітектури	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)	16 092,914	15783,588	-309,326
Економія коштів							
		<i>продукту</i>					
	1517340	Кількість об'єктів які планується реставрувати	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.2018 №Р- 26/0/3-18 (зі змінами)	2	2	0
		<i>ефективності</i>					
	1517340	Середні витрати на реставрацію 1 об'єкту	тис.грн	Розрахунок	8046,457	7891,794	-154,663
Економія коштів							
		<i>якості</i>					
	1517340	Рівень готовності об'єктів реставрації більше 90%	об'єктів	Розрахунок	1	1	1
		на 100%			1	1	1

Аналіз стану виконання результативних показників: По зазначеній програмі у 2018 році передбачено кошти на здійснення реконструкції та реставрацію пам'яток архітектури в обсязі 16092,914 грн, освоєння коштів від фактичних надходжень за програмою складає 98,1%.

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

тис.грн

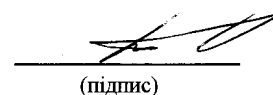
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Пропозиції щодо фінансування у 2020 р		
			загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	Спеціальний фонд	разом	загальний фонд	Спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Першочергові протипаварійні роботи з реставрації пам'ятки культури, історії та архітектури. Покрівля пам'ятнику містобудування і архітектури Національного значення, охр. № 1074 - будівля КЗ Культури "Дніпровський академічний Український музично-драматичний театр ім. Т.Г.Шевченка" Дніпропетровської обласної ради, за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 5	1517340					8 092,914	8 092,914		7 794,373	7 794,373		642,627	642,627
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>						8 092,914	8 092,914		7 794,373	7 794,373		642,627	642,627
	Троїцький собор в м.Новомосковську – реставрація. Коригування (у т.ч. ПКД)	1517340		36 392,200	36 392,200		8 000,000	8 000,000		7 989,215	7 989,215		12 983,892	12 983,892
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>						8 000,000	8 000,000		7 989,215	7 989,215		12 983,892	12 983,892
	УСЬОГО			36 392,200	36 392,200		16 092,914	16 092,914		15 783,588	15 783,588		13 626,519	13 626,519

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