

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 4000000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016020 Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
	1608,596	1608,596		1 243,401	1 243,401		-365,195	-365,195

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
1			Завдання										
1	4016020	0610	Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства		1608,596	1608,596		1 243,401	1 243,401		-365,195	-365,195	Економія бюджетних коштів завдяки використанню системи електронних державних закупівель Prozorro
	4016020	0610	Капітальний ремонт житлового фонду		1608,596	1608,596		1 243,401	1 243,401		-365,195	-365,195	
	4016021	0610	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків		1285,200	1285,200		920,005	920,005		-365,195	-365,195	
	4016021	0610	Погашення кредиторської заборгованості з капітального ремонту житлових будинків		323,396	323,396		323,396	323,396				
			Усього		1 608,596	10608,596		1 243,401	1 243,401		-365,195	-365,195	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Поясне ння щодо причин відхиле ння
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загаль ний фонд	спеціальний фонд	разом	загальн ий фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми										
Програма соціально- економічного та культурного розвитку області на 2017 рік		1608,596	1608,596		1 243,401	1 243,401		-365,195	-365,195	Економ ія бюджет них коштів завдяки викорис тання системи електро нних держав них закупів ель Prozorro
Усього		1608,596	1608,596		1 243,401	1 243,401		-365,195	-365,195	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ 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	2	3	4	5	6	7	8
1	4016020	Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства					
1	4016021	Капітальний ремонт житлового фонду					
	4016021	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків					
1		заплат					
		кількість об'єктів житлового фонду, що потребують проведення капітального ремонту, всього	од.	Інформація підприємств	5 635	3	-5 632
		у тому числі					
		- житлових будинках	од.	Інформація підприємств	752	1	-751
		- покрівель житлових будинків	од.	Інформація підприємств	4 883	2	-4881
		метраж покрівель житлових будинків, що потребують проведення капітального ремонту	кв.м	Інформація підприємств	5 127 150,0	1863,3	-5 125 286,7
		обсяг видатків, що потрібно направити на капітальний ремонт об'єктів житлового фонду	тис.грн	Інформація підприємств	1 207 017,000	920,005	-1 206 096,995
		обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів житлового фонду на 2017 рік	тис.грн	Рішення обласної ради від 02 грудня 2016 року № 116-7/VII "Про обласний бюджет на 2017 рік" (зі змінами), Звітність (форма 2-м)	1 285,200	920,005	-365,195

Економія бюджетних коштів завдяки використанню системи електронних державних закупівель Prozorro по об'єкту з капітального ремонту двоповерхового житлового будинку по вул. Будівельників, 5 в с. Жданово Солонянського району в сумі 75,892 тис. грн.(заплановано 194,0 тис. грн, касові видатки 118,108 тис. грн.) На сьогоднішній день триває процедура введення об'єкта в експлуатацію. По об'єктам з капітального ремонту покрівель житлових будинків економія складає всього 289,303 тис. грн., у т. ч. за виготовлення ПКД 52,518 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	2	3	4	5	6	7	8
2		<i>продукту</i>					
		кількість об'єктів житлового фонду, що планується відремонтувати у 2017 році	од.	Розпорядження голови ОДА від 28.12.16 № Р-905/0/3-16 (зі змінами)	7	3	-4
		<i>у тому числі</i>					
		- житлових будинків	од.	-/-	1	1	
		- покрівель житлових будинків	од.	-/-	6	2	-4
Виходячи з наявного фінансового ресурсу обласного бюджету на капітальний ремонт об'єктів житлового фонду у звітному бюджетному періоді по 2-м об'єктам виготовлена тільки проектно-кошторисна документація на загальну суму 38,682 тис. грн, яка буде передана на черговій сесії обласної ради, як незавершене будівництво до комунальної власності територіальної громади міста Покров. За сприяння Покровської міської ради виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлових будинків по вул. Лізи Чайкіної, 6 та по вул. Григорія Тикви, 22 буде проведено за рахунок коштів міського бюджету. Крім того, у результаті несвочасного виготовлення проектно-кошторисної документації по 2-м об'єктам в м. Марганець, залишилися неосвоєними 52,200 тис. грн.							
		метраж покрівель житлових будинків, які планується відремонтувати	кв.м	ПКД, форма № КБ-2в	3 073,3	1863,3	-1210,0
3		<i>ефективності</i>					
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду	тис. грн.	Розрахунок	183,600	293,774	+110,174
		середня вартість капітального ремонту 1 кв. м. покрівлі житлового будинку	тис. грн.	Розрахунок	0,416	0,410	-0,006
4		<i>якості</i>					
		питома вага кількості об'єктів житлового фонду, на яких планується проведення капітального ремонту, до кількості об'єктів, що потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	0,124	0,053	-0,071
		питома вага метражу покрівель житлових будинків, на яких планується проведення капітального ремонту, до метражу, що потребує капітального ремонту	%	Розрахунок	0,059	0,036	-0,023
№ 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	2	3	4	5	6	7	8
2	4016021	Погашення кредиторської заборгованості з капітального ремонту об'єктів					
1		затрат					
		обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	Звітність (форма 7-м) Розпорядження голови ОДА від 28.12.16 № Р-905/0/3-16 (зі змінами)	323,396	323,396	
2		продукту					
		кількість об'єктів по яким планується погашення кредиторської заборгованості	од.	Звітність (форма 7-м)/ Розпорядження голови ОДА від 28.12.16 № Р-905/0/3-16 (зі змінами)	18	18	
3		ефективності					
		відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	Розрахунок	100	100	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків 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
	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, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та внутрішнього фінансового контролю департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації


(підпис)

А.В. Коломосць
(ініціали та прізвище)


(підпис)

О.Г.ВАЛОВА
(ініціали та прізвище)