

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 02 січня 2019 року

1.	1200000			Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)			(найменування головного розпорядника)
2.	1210000			Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)			(найменування відповідального виконавця)
3.	1217640	0470	Заходи з енергозбереження	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)	

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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
0,000	9 085,000	9 085,000	0,000	8 393,602	8 393,602	0,000	-691,398	-691,398

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

№ 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	1217640	0470	Здійснення термомодернізації медичних закладів	0,000	8400,000	8 400,000	0,000	7 710,491	7 710,491	0,000	-689,509	-689,509	роботи проведено в повному обсязі, зареєстровано кредиторську заборгованість в сумі 405,197 грн, залишок - економія коштів
2	1217640	0470	Проектування об'єктів термомодернізації закладів освіти	0,000	685,000	685,000	0,000	683,111	683,111	0,000	-1,889	-1,889	економія коштів
Усього				0,000	9085,000	685,000	0,000	683,111	8393,602	0,000	-1,889	-1,889	

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Дніпропетровська обласна комплексна програма (стратегія) екологічної безпеки та запобігання змінам клімату на 2016-2025 роки (зі змінами)	0,000	9 085,000	9 085,000	0,000	8 393,602	0,000	0,000	-691,398	-691,398	роботи проведено в повному обсязі, зареєстровано кредиторську заборгованість в сумі 405,197 грн, залишок - економія коштів
Усього	0,000	9 085,000	9 085,000	0,000	8 393,602	8 393,602	0,000	-691,398	-691,398	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8
		Якості					0
		обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів:					0,000
		теплопостачання	%	ПКД/Розрахунок	30,000	30,000	0,000
		електроенергії	%	ПКД/Розрахунок	50,000	50,000	0,000
розбіжності відсутні							
2	1217640	Проектування об'єктів термомодернізації закладів освіти					
		Затрат					
		Обсяг видатків на проектування об'єктів термомодернізації в 2018 році	тис.грн	рішення обласної ради від 01.12.2017 № 268-11/ VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	685,000	683,111	-1,889
економія коштів							
		Продукту					
		кількість проектів для термомодернізації в 2018 році	од.	рішення обласної ради від 01.12.2017 № 268-11/ VII "Про обласний бюджет на 2018 рік" (зі змінами)	3	3	0
економія коштів							
		Ефективності					0
		Середні витрати на розробку одного проекту для термомодернізації об'єктів	тис.грн	Розрахунок	228,333	227,704	-0,629
економія коштів							
		Якості					0
		рівень готовності проектної документації термомодернізації об'єктів на 100%	%	Розрахунок	3,000	3,000	0,000
економія коштів							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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 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
	Комплексна термомодернізація будівлі КЗ "Дніпропетровська міська дитяча клінічна лікарня № 1" Дніпропетровської обласної ради" у м.Дніпро - реконструкція (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217640		391,025			8400,000			7710,491			405,197	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			391,025			8400,000			7710,491			405,197	
роботи проведено в повному обсязі, зареєстровано кредиторську заборгованість в сумі 405,197 грн, залишок - економія коштів														
	Реконструкція системи гарячого водопостачання та опалення з встановленням геліосистеми в Комунальному закладі "Марганецька спеціалізована школа I-III ступенів № 2 з поглибленим вивченням англійської мови Марганецької міської ради Дніпропетровської області" по вул. Садова, 18 в м. Марганець Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217640					239,000			238,036				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						239,000			238,036				
економія коштів														
	Реконструкція системи гарячого водопостачання та опалення з встановленням геліосистеми в Комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) загального розвитку № 7 "Івушка" Підгороднєвської міської ради по вул. Шосейна, 99-а в м. Підгороднє Дніпровського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)	1217640					217,000			216,899				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						217,000			216,899				
економія коштів														
	Реконструкція системи гарячого водопостачання та опалення з встановленням геліосистеми в Комунальному закладі "Любимівська загальноосвітня школа I-III ступенів Дніпровської районної ради Дніпропетровської області" по вул. Садова, 1 в с. Любимівка Дніпровського району Дніпропетровської області (у т.ч. ПКД та експертиза)						229,000			228,176				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						229,000			228,176				
економія коштів														
	Усього			391,025			9085,000			8393,602				

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.

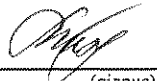
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту житлово-комунального господарства та
будівництва облдержадміністрації


(підпис)

А.В.КОЛОМОСЦЬ
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та внутрішнього
фінансового контролю департаменту –
головний бухгалтер


(підпис)

О.В.МИХАЙЛЕНКО
(ініціали та прізвище)