

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836(із змінами)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1. **4700000** **Департамент капітального будівництва облдержадміністрації**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4710000** **Департамент капітального будівництва облдержадміністрації**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4716020** **Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
-	43 820,4	43 820,4	-	3 886,8	3 886,8	-	-39 933,6	-39 933,6

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

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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
			Підпрограма 1. Капітальний ремонт житлового фонду	-	43 820,4	43 820,4	-	3 886,8	3 886,8	-	-39 933,6	-39 933,6	
1	4716021	0610	Завдання 1. Проведення капітального ремонту житлових будинків	-	43 362,0	43 362,0	-	3 643,6	3 643,6	-	-39 718,4	-39 718,4	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що проводилося коригування проектно-кошторисної документації по об'єктам, що призвело до неповного виконання договорів. Таким чином, роботи з будівництва на об'єктах протягом 2017 року не були виконані у повному обсязі
			Завдання 2. Проведення експертизи проектно-кошторисної документації з капітального	-	98,4	98,4	-	28,5	28,5	-	-69,9	-69,9	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що частина відкоригованих проектів знаходиться на експертизі

			ремонт житлових будинків										
			Завдання 3. Розробка та корегування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту житлових будинків	-	360,0	360,0	-	214,7	214,7	-	-145,3	-145,3	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що частина проектів знаходиться на коригуванні
			<b>Усього</b>	-	<b>43 820,4</b>	<b>43 820,4</b>	-	<b>3 886,8</b>	<b>3 886,8</b>	-	<b>-39 933,6</b>	<b>-39 933,6</b>	

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			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 лютого 2017 року № 172 (із змінами))	-	43 820,4	43 820,4	-	3 886,8	3 886,8	-	-39 933,6	-39 933,6	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що проводилося коригування проектно-кошторисної документації по об'єктам, що призвело до неповного виконання договорів. Таким чином, роботи з

										будівництва на об'єктах протягом 2017 року не були виконані у повному обсязі. Частина проектів знаходиться на коригуванні або проходить експертизу
Усього	-	43 820,4	43 820,4	-	3 886,8	3 886,8	-	-39 933,6	-39 933,6	

### 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
		Підпрограма 1. Капітальний ремонт житлового фонду					
	4716021	Завдання 1. Проведення капітального ремонту житлових будинків					
1		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків на капітальний ремонт житлових будинків	тис.грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами)	43 362,0	3 643,6	-39 718,4
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що проводилося коригування проектно-кошторисної документації по об'єктам, що призвело до неповного виконання договорів. Таким чином, роботи з будівництва на об'єктах протягом 2017 року не були виконані у повному обсязі					
		Кількість об'єктів, що потребують проведення капітального ремонту	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 березня	34	34	-

				2017 року № 265 «Про затвердження Переліку об'єктів, фінансування яких у 2017 році здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету» (із змінами)			
2		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість об'єктів, на яких планується проведення капітального ремонту	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 березня 2017 року № 265 «Про затвердження Переліку об'єктів, фінансування яких у 2017 році здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету» (із змінами)	34	34	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		<b>Показники ефективності</b>					
		Середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	1275,4	107,2	-1168,2
		---					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що проводилося коригування проектно-кошторисної документації по об'єктам, що призвело до неповного виконання договорів. Таким чином, роботи з будівництва на об'єктах протягом 2017 року не були виконані у повному обсязі					
4		<b>Показники якості</b>					
		Відсоток кількості об'єктів, що планується відремонтувати, до кількості об'єктів, які потребують капітального ремонту	%	Розрахунок	100	100	-
		---					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників: різниця між затвердженим і досягнутим результативним показником ефективності пояснюється змінами показника затрат: обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів змінився, що призвело до зміни середньої вартості капітального ремонту 1 об'єкту. Показник якості не змінився, тому що не змінилась кількість об'єктів, що планується відремонтувати та кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту.					
		Завдання 2. Проведення експертизи проектно-кошторисної документації з капітального ремонту житлових будинків					

1	<b>Показники затрат</b>					
	Обсяг видатків на оплату експертних звітів	тис.грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (із змінами)	98,4	28,5	-69,9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що частина відкоригованих проектів знаходиться на експертизі					
	Кількість проектів, що потребують проведення експертизи	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 березня 2017 року № 265 «Про затвердження Переліку об'єктів, фінансування яких у 2017 році здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету» (із змінами)	28	28	-
2	<b>Показники продукту</b>					
	Кількість проектів, по яким планується проведення експертизи	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 березня 2017 року № 265 «Про затвердження Переліку об'єктів, фінансування яких у 2017 році здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету» (із змінами)	28	28	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	<b>Показники ефективності</b>					
	Середня вартість проведення експертизи 1 проекту	тис.грн.	Розрахунок	3,5	1,0	-2,5
	...					
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що частина відкоригованих проектів знаходиться на експертизі					
4	<b>Показники якості</b>					

		Рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок	100	28,9	-71,1
		...					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що частина відкоригованих проектів знаходиться на експертизі					
		Аналіз стану виконання результативних показників: різниця між затвердженим і досягнутим результативним показником ефективності пояснюється змінами показника затрат: обсяг видатків на оплату експертних звітів змінився, що призвело до зміни середньої вартості проведення експертизи об'єкту та рівня готовності проектної документації. Показник продукту - Кількість проектів, по яким планується проведення експертизи - не змінився					
		Завдання 3. Розробка та корегування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту житлових будинків					
1		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг видатків на розробку та корегування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту житлових будинків	тис.грн.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 22 грудня 2016 року № 1171 «Про обласний бюджет на 2017 рік» (зі змінами)	360,0	214,7	-145,3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що частина проектів знаходиться на коригуванні					
		Кількість житлових будинків, що потребують розробки та корегування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 березня 2017 року № 265 «Про затвердження Переліку об'єктів, фінансування яких у 2017 році здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету» (із змінами)	17	17	-
2		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість житлових будинків, по яким планується розробка та корегування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту	од.	Розпорядження голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27 березня 2017 року № 265 «Про затвердження Переліку об'єктів, фінансування яких у 2017 році	17	17	-






Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
Інвестиційний проект 2													
***													
Усього													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

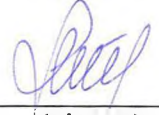
<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора департаменту – начальник планово-фінансового управління

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Д.В. Семененко  
 (ініціали та прізвище)

Заступник начальника планово-фінансового управління – начальник відділу фінансування та звітності

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Ю.А.Лях  
 (ініціали та прізвище)