

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. 4719130 0513 Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища
(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
0,0	163 903,9	163 903,9	0,0	78 950,3	78 950,3	0,0	-84 953,6	-84 953,6

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

№ з / п	КПКВК	КФКВ К	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	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма										
			Завдання										
1	4719130	0513	Забезпечення проведення робіт з будівництва об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства .	-	94 955,6	94 955,6	-	47 464,5	47 464,5	-	-47 491,1	-47 491,1	Розбіжності виникли у зв'язку з тим,що за результатами проведених електронних закупівель склалася економія коштів по деяким проектам торги відбулися наприкінці 2017 року. Також, 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
			Забезпечення проведення робіт з реконструкції об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства.	-	61 948,3	61 948,3	-	31 485,8	31 485,8	-	-30 462,5	-30 462,5	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що за результатами проведених електронних закупівель склалася економія коштів по деяким проектам торги відбулися наприкінці 2017 року. Також, проводилося коригування проектно-кошторисної документації по об'єктам, що призвело до неповного виконання договорів. Таким чином, роботи з реконструкції на об'єктах протягом 2017 року не були виконані у повному обсязі
			Забезпечення проведення робіт пов'язаних з поліпшенням	-	5 000,0	5 000,0	-			-	-5 000,0	-5 000,0	Проект знаходиться на коригуванні, будівельні роботи

			технічного стану водойм.									не розпочато
			Розробка проектно-кошторисної документації по об'єктам екологічного призначення для збереження навколишнього середовища та малих річок від потрапляння каналізаційних стоків	-	2 000,0	2 000,0	-	-	-	-2 000,0	-2 000,0	Договори на розробку проектно-кошторисної документації не укладено, ведеться підготовча робота для проведення переговорної процедури закупівлі
			Усього	-	163 903,9	163 903,9	-	78 950,3	78 950,3	-	-84 953,6	-84 953,6

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації,		163 903,9	163 903,9		78 950,3	78 950,3		-84 953,6	-84 953,6	розбіжності виникли у зв'язку з тим, що розробка ПКД та будівельні роботи на об'єктах

керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 лютого 2017 року № 172 (із змінами).										виконано не в повному обсязі
Усього		163 903,9	163 903,9		78 950,3	78 950,3		-84 953,6	-84 953,6	

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						
1	4719130	Завдання 1 : Забезпечення проведення робіт з будівництва об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства .						
1.1		Показники затрат						
		Обсяг витрат на будівництво об'єктів	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22 грудня 2016 № 1171 (із змінами)	94 955,6	47 464,5	-47 491,1	
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Розпорядження ОДА від 06 лютого 2017 № 118 (із змінами)	5	5	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що за результатами проведених електронних закупівель склалася економія коштів по деяким проектам торги відбулися наприкінці 2017 року. Також, 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						
1.2		Показники продукту						
		Кількість об'єктів, на яких планується здійснити будівництво	одиниць	Розпорядження ОДА від 06 лютого 2017 № 118 (із змінами)	5	5	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
1.3		Показники ефективності						

		Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	18 991,1	9492,9	-9498,2

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що за результатами проведених електронних закупівель склалася економія коштів по деяким проектам торги відбулися наприкінці 2017 року. Також, 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					
1.4		Показники якості					
		Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%	Розрахунок	100	100	-
		Аналіз стану виконання результативних показників: різниця між затвердженим і досягнутим результативним показником ефективності пояснюється змінами показника затрат: обсяг видатків на будівництво об'єктів змінився, що призвело до зміни середньої вартості будівництва 1 об'єкту. Показник якості не змінився, тому що не змінилась кількість об'єктів, по яких планується здійснення будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень					
2	4719130	Завдання 2 : Забезпечення проведення робіт з реконструкції об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства.					
2.1		Показники затрат					
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22 грудня 2016 № 1171 (із змінами)	61 948,3	47 464,5	-47 491,1
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Розпорядження ОДА від 06 лютого 2017 № 118 (із змінами)	6	6	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що за результатами проведених електронних закупівель склалася економія коштів по деяким проектам торги відбулися наприкінці 2017 року. Також, проводилося коригування проектно-кошторисної документації по об'єктам, що призвело до неповного виконання договорів. Таким чином, роботи з реконструкції на об'єктах протягом 2017 року не були виконані у повному обсязі					
2.2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів, на яких планується здійснити реконструкція	одиниць	Розпорядження ОДА від 06 лютого 2017 № 118 (із змінами)	6	6	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2.3		Показники ефективності					
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	18 991,1	7910,8	-11080,3

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що за результатами проведених електронних закупівель склалася економія коштів по деяким проектам торги відбулися наприкінці 2017 року. Також, проводилося коригування проектно-кошторисної документації по об'єктам, що призвело до неповного виконання договорів. Таким чином, роботи з реконструкції на об'єктах протягом 2017 року не були виконані у повному обсязі					
2.4		Показники якості					
		Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення реконструкції, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%	Розрахунок	100	100	-
		Аналіз стану виконання результативних показників: різниця між затвердженим і досягнутим результативним показником ефективності пояснюється змінами показника затрат: обсяг видатків на реконструкцію об'єктів змінився, що призвело до зміни середньої вартості реконструкції 1 об'єкту. Показник якості не змінився, тому що не змінилась кількість об'єктів, по яких планується здійснення реконструкції, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень					
3	4719130	Завдання 3: Забезпечення проведення робіт пов'язаних з поліпшенням технічного стану водойм					
3.1		Показники затрат					
		Обсяг витрат на проведення робіт	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22 грудня 2016 № 1171 (із змінами)	5 000,0	-	-5 000,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що проект знаходиться на коригуванні, будівельні роботи не розпочато					
3.2		Показники продукту					
		Кількість заходів, що планується здійснити	одиниць	Розпорядження ОДА від 06 лютого 2017 № 118 (із змінами)	1	1	1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3.3		Показники ефективності					
		Середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн	Розрахунок	5 000,0	0,0	-5 000,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що проект знаходиться на коригуванні, будівельні роботи не розпочато					
3.4		Показники якості					
		Рівень готовності виконання заходу	%	Розрахунок	100	0	-100
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що проект знаходиться на коригуванні, будівельні роботи не розпочато					

		Аналіз стану виконання результативних показників: різниця між затвердженим і досягнутим результативним показником ефективності пояснюється змінами показника затрат: обсяг видатків на проведення робіт змінився, що призвело до зміни середніх витрат на проведення одного заходу та рівня готовності виконання заходу. Показник продукту - кількість заходів, що планується здійснити - не змінився				
4	4719130	Завдання 4: Розробка проектно-кошторисної документації по об'єктам екологічного призначення для збереження навколишнього середовища та малих річок від потрапляння каналізаційних стоків				
4.1	Показники затрат					
	Витрати на розробку ПКД	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22 грудня 2016 № 1171 (із змінами)	2 000,0	-	-2 000,0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що договори на розробку проектно-кошторисної документації не укладено, ведеться підготовча робота для проведення переговорної процедури закупівлі					
4.2	Показники продукту					
	Кількість об'єктів, по яким планується розробка ПКД	одиниць	Розпорядження ОДА від 06 лютого 2017 № 118 (із змінами)	3	3	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4.3	Показники ефективності					
	Середні витрати на розробку ПКД одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	666,7	0,0	-667,7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що договори на розробку проектно-кошторисної документації не укладено, ведеться підготовча робота для проведення переговорної процедури закупівлі					
4.4	Показники якості					
	Рівень готовності ПКД	%	Розрахунок	100	0,00	-100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим, що договори на розробку проектно-кошторисної документації не укладено, ведеться підготовча робота для проведення переговорної процедури закупівлі					
	Аналіз стану виконання результативних показників: різниця між затвердженим і досягнутим результативним показником ефективності та якості пояснюється змінами показника затрат: обсяг видатків на розробку ПКД змінився, що призвело до зміни середніх витрат на розробку ПКД одного об'єкту та рівня готовності ПКД. Показник продукту - кількість об'єктів, по яким планується розробка ПКД - не змінився					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			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	
	Підпрограма 1														
	Інвестиційний проект 1														
	Надходження із бюджету														
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x				x		
	...														
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми															
	Інвестиційний проект 2														
	...														
	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.

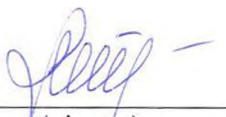
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

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)