

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2017 рік**

1. 1500000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
2. 1510000 (КПКВК МБ) Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради
3. 1516310 (КПКВК МБ) Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території (найменування відповідального виконавця)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період: (найменування бюджетної програми)

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	778,132		778,132		778,132
разом		разом		разом	
				8	9

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

№ з/п	КПКВК	КФВК	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	1516310	0409	Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	778,132	778,132	778,132	778,132							
			Забезпечення проектування та реконструкції об'єктів	778,132	778,132	778,132	778,132							
			Разом	778,132	778,132	778,132	778,132							

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних/місцевих програм, що 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	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Регіональні цільові програми - всього	778,132	778,132	778,132	778,132		
Програма економічного і соціального розвитку міста на 2017 рік	778,132	778,132	778,132	778,132		
Усього	778,132	778,132	778,132	778,132		

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одичня 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	2	Забезпечення проектування та реконструкції об'єктів					

затрат

№ з/п	КПКВК	обсяг видатків на проектування та реконструкцію об'єктів	тис.грн.	778,132	778,132
1	1516310	обсяг м2 на проектування та реконструкцію об'єктів			
2	1516310	обсяг м2 на проектування та реконструкцію об'єктів	м2	5011	3966,2
		Розроблено та виготовлено проектно-кошторисну документацію по реконструкції адміністративної будівлі під центр надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс", а реконструкцію КЗСЗ "Доєвіра" перенесено на 2018 рік у зв'язку зі збільшенням обсягу робіт			1044,8

продукту

№ з/п	КПКВК	кількість об'єктів, які плануються проектувати та реконструювати	од.	2	1
1	1516310	кількість об'єктів, які плануються проектувати та реконструювати	од.	2	1

2 1516310	кількість м2, які плануються проєктувати та реконструювати	м2	Проектно-кошторисна документація	5011	3966,2	1044,8
Розроблено та виготовлено проектно-кошторисну документацію по реконструкції адміністративних будівель під центр надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс", а реконструкцію КЗСЗ "Довіра" перенесено на 2018 рік у зв'язку зі збільшенням обсягу робіт						
ефективності						
1 1516310	середні витрати на проєктування та реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	389,000	778,132	389,132
2 1516310	середні витрати на проєктування та реконструкцію 1м2	тис.грн.	розрахункові дані	155,285	196,191	40,906
Розроблено та виготовлено проектно-кошторисну документацію по реконструкції адміністративної будівель під центр надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс", а реконструкцію КЗСЗ "Довіра" перенесено на 2018 рік у зв'язку зі збільшенням обсягу робіт						
ЯКОСТІ						
1 1516310	рівень готовності об'єктів реконструкції.	%	розрахункові дані	100	100	
2 1516310	темпл зростання обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100	
3 1516310	темпл зростання кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	100	

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	Реконструкція адміністративних будівель під центри надання адміністративних послуг у форматі "Прозорий офіс" (розробка та виготовлення проектно-кошторисної документації)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X				X			X					
	Усього:													

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування об'єктів показується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, за фінансування яких передано коштів з бюджету програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Директор департаменту

Л.В. Козловська
(ініціали та прізвище)

Начальник управління – головний бухгалтер

О.Г. Нефьодова
(ініціали та прізвище)

