

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018

1. 4700000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Департамент капітального будівництва облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4716310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(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	29151,419	29151,419	0	13831,127	13831,127	0	15320,292	15320,292

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	4716310	0490	Забезпечення будівництва об'єктів	0	2818,040	2818,040	0	2263,177	2263,177	0	554,863	554,863	У зв'язку з економією бюджетних коштів, незадовільною роботою підрядної організації чи з причини не визначення переможця конкурсних торгів у 2017 році кошти не були освоєні у повному обсязі.
2	4716310	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів	0	21066,549	21066,549	0	9336,568	9336,568	0	11729,981	11729,981	Через економію бюджетних коштів, незадовільну роботу підрядної організації, з причини не визначення переможця конкурсних торгів у 2017 році та у зв'язку з необхідністю коригування проектів кошти не були освоєні у повному обсязі.
3	4716310	0490	Забезпечення проведення проектно-вишукувальних робіт	0	5266,830	5266,830	0	2231,382	2231,382	0	3035,448	3035,448	З різних причин проектно-вишукувальні роботи не були виконані у повному обсязі
			Усього	0	29151,419	29151,419	0	13831,127	13831,127	0	15320,292	15320,292	

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

(тис. грн.)

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
Регіональна програма будівництва, реконструкції, модернізації об'єктів інфраструктури, соціально-культурного та екологічного призначення по Запорізькій області на період до 2020 року	0	29151,419	29151,419	0	13831,127	13831,127	0	15320,292	15320,292	З різних причин кошти не були освоєні у повному обсязі
Усього	0	29151,419	29151,419	0,000	13831,127	13831,127	0,000	15320,292	15320,292	

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	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
	4716310						
1		Забезпечення будівництва об'єктів					
1.1.		затрат					
		обсяг видатків на будівництво	тис. грн.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 №50	2818,04	2263,177	554,863
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Обсяг затверджених капіталовкладень на 2017 рік складає 2818,040 тис. грн. Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками затрат складає 554,863 тис.грн. із них: - 0,034 тис.грн., є економією бюджетних коштів завдяки прийняттю виконаних робіт з виготовлення проектно-вишукувальної документації; - 544,829 тис.грн., у зв'язку з незадовільною роботою підрядної організації; - 10,000 тис. грн., з причини невизначення переможця конкурсних торгів у 2017 році.							
1.2.		продукту					
		кількість об'єктів, на яких планується провести будівництво	од.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 №50	5	3	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність складає 2 об'єкти. По причині невизначення переможця конкурсних торгів у 2017 році, фінансування об'єктів не здійснювалося.							
1.3.		ефективності					
		середня вартість робіт з будівництва на одному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	563,608	754,392	-190,784
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між плановим та фактичним показником ефективності у сумі -190,784 тис.грн. Середня вартість робіт з будівництва на одному об'єкті більша чим запланована по причинам того, що роботи виконувалися на 2-х об'єктах, замість 4-х.							
1.4.		якості					
		середня очікувана будівельна готовність по об'єктах будівництва на кінець звітного періоду	%	Розрахунок	18	16	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками якості пояснюється тим, що через незадовільну роботу підрядної організації чи з причини не визначення переможця конкурсних торгів у 2017 році виконаний обсяг робіт менше чим запланований.							
Аналіз стану виконання результативних показників. Обсяг фактично використаних коштів на виконання завдання "Забезпечення будівництва об'єктів" у звітному періоді склав 2263,177 тис.грн., що становить 80% від передбаченого обсягу на рік, завдяки залученню коштам: - виконані в повному обсязі проктно-вишукувальні роботи по об'єкті "Надземний перехід обласної клінічної лікарні у м. Запоріжжі";							

- розпочато роботи з будівництва шкільного стадіону Азовської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Молодіжна, 92 в с. Азовське;

- продовжено будівельні роботи на об'єкті "Корпус-вставка №3 Мелітопольського онкологічного диспансеру по пр. Б.Хмельницького, 46 в м. Мелітополі - будівництво"

2	Забезпечення реконструкції об'єктів					
2.1.	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 №50	21066,549	9336,568	11729,981

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між плановим та фактичним показником затрат складає 11729,981 тис.грн., із них:

- 81,784 тис.грн. є економією бюджетних коштів завдяки прийняттю виконаних робіт з реконструкції відповідно до фактичних цін на матеріали та обладнання;
- 10056,148 тис.грн., через незадовільну роботу підрядних організацій;
- 5,000 тис.грн. по причині невизначення переможця конкурсних торгів у 2017 році;
- 1239,240 тис. грн. через необхідність в коригуванні проектно-кошторисної документації, внаслідок чого будівельні роботи на 2-х об'єктах не виконувалися;
- 200,000 тис. грн. через відсутність договору на виконання коригування проектно-кошторисної документації;
- 147,809 тис. грн. у зв'язку з коригуванням проектно-кошторисної документації та отриманням експертизи наприкінці жовтня місяця, кошти не були освоєні у повному обсязі.

2.2.	продукту					
	кількість об'єктів, на яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 30.11.2017 №50	14	12	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність складає 2 об'єкти. По причині невизначення переможця конкурсних торгів у 2017 році та відсутності договору на виконання коригування проектно-кошторисної документації фінансування об'єктів не здійснювалося.

2.3.	ефективності					
	середня вартість робіт з реконструкції на одному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	1504,754	778,047	726,707

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженими та фактичними показниками ефективності у сумі 726,707 тис.грн., яка склалася по причині того, що по деяким об'єктам реконструкції кошти використалися не в повному обсязі.

2.4.	якості					
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітного періоду	%	Розрахунок	62	34	28

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між плановим та фактичним показником якості складає 7%, через те, що не вдалося виконати заплановані на 2017 рік обсяги робіт по 7-н об'єктам.

Аналіз стану виконання результативних показників. Обсяг фактично використаних коштів на виконання завдання "Забезпечення реконструкції об'єктів" у звітному періоді склав 9336,568 тис.грн, що становить 44% від передбаченого обсягу на рік, завдяки залученим коштам:

- продовжено реконструкцію об'єктів: "Будівля обласної філармонії у м. Запоріжжя - реконструкція", "Обласний протитуберкульозний диспансер по вул. Перспективна, 4 в м. Запоріжжя - реконструкція (І черга)", "Харчоблок обласної клінічної лікарні в м. Запоріжжя, Оріхівське шосе, 10 - реконструкція", "Реконструкція покрівлі культурно-спортивного комплексу "Сучасник" розташованого за адресою: пр. Героїв України, 2 м. Гуляйполе, Запорізька обл., 70200"
- завершено будівельні роботи на об'єктах "Реконструкція харчоблоку ДНЗ "Барвінок" в смт Кам'яне Вільнянського району Запорізької області" та "Покрівля районного будинку культури, вул. Леніна, 38 смт Михайлівка Михайлівського району Запорізької області. Реконструкція з утепленням."

3	Забезпечення проведення проектно-вишукувальних робіт					
3.1.	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію	тис. грн.	Рішення обласної ради від 24.09.2015 № 1, 8	5266,830	2231,382	3035,448

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Рбіжність між плановим та фактичним показником затрат складає 3035,448 тис.грн., із них:

- 12,145 тис. грн. є економією бюджетних коштів завдяки прийняттю виконаних робіт з виготовлення проектно-вишукувальної документації;
- 1342,521 тис.грн. через несвочасне надання проектувальником вихідних даних на проектування чи додатків до договору;
- 1680,782 тис.грн., через обмеженість у часі, кошти на проектування не було освоєно у повному обсязі. Залишок коштів буде оплачено після отримання позитивного експертного звіту у 2018 році.

3.2.	продукту					
	кількість об'єктів, по яких планується провести реконструкцію	од.	Рішення обласної ради від 24.09.2015 № 1, 8	6	5	1

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність складає 1 об'єкт. По причині несвочасного надання проектувальником додатків до договору, фінансування об'єкту не здійснювалося					
3.3.	ефективності					
	середня вартість робіт з реконструкції на одному об'єкті	тис. грн.	Розрахунок	877,805	446,276	431,529
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженим та фактичним показником ефективності складає 431,529 тис.грн., яка склалася по причині того, що по деяким об'єктам кошти використалися не в повному обсязі.						
3.4.	якості					
	середня очікувана будівельна готовність по об'єктах реконструкції на кінець звітної періоду	%	Розрахунок	83	47	36
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність між затвердженим та фактичним показником якості склалася через те, що запланований об'єм робіт по 5-ти об'єктам на 2017 рік був виконан не в повному обсязі.						
Аналіз стану виконання результативних показників. Обсяг фактично використаних коштів на виконання завдання "Забезпечення проведення проектно-вишукувальних робіт" у звітному періоді склав 2231,382 тис.грн, що становить 42% від передбаченого обсягу на рік, завдяки залученим коштам були виконанні роботи з обстеження будівель, проектно-вишукувальні роботи та експертиза 5-ти об'єктів соціальної сфери.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми

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 проєкту			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	16
	Будівля обласної філармонії у м. Запоріжжя - реконструкція	- "-	21036,087	24931,812	45967,899	0,000	2328,614	2328,614	0,000	2312,570	2312,570	0,000	5765,324	5765,324	
	Надходження із бюджету	- "-	21036,087	24931,812	45967,899	0,000	2328,614	2328,614	0,000	2312,570	2312,570	0,000	5765,324	5765,324	
	Надходження коштів з державного бюджету	- "-	21036,087	0,000	21036,087	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Державний бюджет (КПКВ 7781800 "Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів соціальної та іншої інфраструктури у Запорізькій області", КПКВК 3511460 КПКВК 2761070 "Державний фонд регіонального розвитку"). Крім того на реконструкцію об'єкта з ДФРР у звітному періоді передбачено 20873,302 тис. грн., з них профінансовано 11324,167 тис. грн. У 2018 році 9527,258 тис. грн. передбачається спрямувати за рахунок перевідного спеціального фонду ДФРР 2017 року
	Надходження коштів з обласного бюджету	- "-	0,000	24931,812	24931,812	0,000	2328,614	2328,614	0,000	2312,570	2312,570	0,000	5765,324	5765,324	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за	- "-													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником складас 16,044 тис. грн. у зв'язку з економією бюджетних коштів завдяки прийняттю виконаних робіт з реконструкції відповідно до фактичних цін на матеріали та обладнання.															
	Обласний протитуберкульозний диспансер по вул. Перспективна, 4 в м. Запоріжжя - реконструкція (I черга)	- "-	5975,579	14593,590	20569,169	0,000	2364,308	2364,308	0,000	2337,607	2337,607	0,000	30652,227	30652,227	
	Надходження із бюджету	- "-	5975,579	14593,590	20569,169	0,000	2364,308	2364,308	0,000	2337,607	2337,607	0,000	30652,227	30652,227	

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	16
	Надходження коштів з державного бюджету	- "-	5975,579		5975,579	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Державний бюджету (КПКВК 3511460 "Державний фонд регіонального розвитку" КПКВК 2761070 "Державний фонд регіонального розвитку"). Крім того на реконструкцію об'єкта з ДФРР у звітному періоді передбачено 21278,769 тис. грн., з них профінансовано 9625,830 тис. грн. У 2018 році 6009,652 тис. грн. передбачається спрямувати за рахунок перехідного спеціального фонду ДФРР 2017 року
	Надходження коштів з обласного бюджету	- "-	0,000	14593,590	14593,590	0,000	2364,308	2364,308	0,000	2337,607	2337,607	0,000	30652,227	30652,227	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за	- "-													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником складає 26,701 тис. грн. у зв'язку з економією бюджетних коштів завдяки прийняттю виконаних робіт з реконструкції відповідно до фактичних цін на матеріали та обладнання.															
	Харчоблок обласної клінічної лікарні в м. Запоріжжя, Орхівське шосе, 10 - реконструкція	- "-	11247,203	2947,941	14195,144	0,000	8600,000	8600,000	0,000	774,553	774,553	0,000	11645,096	11645,096	
	Надходження із бюджету	- "-	11247,203	2947,941	14195,144	0,000	8600,000	8600,000	0,000	774,553	774,553	0,000	11645,096	11645,096	
	Надходження коштів з державного бюджету	- "-	11247,203	0,000	11247,203	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Державний бюджету (КПКВК 3511460 "Державний фонд регіонального розвитку")
	Надходження коштів з обласного бюджету	- "-	0,000	2947,941	2947,941	0,000	8600,000	8600,000	0,000	774,553	774,553	0,000	11645,096	11645,096	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за	- "-													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником складає 7825,447 тис. грн. через незадовільну роботу підрядної організації.															
	Запорізький обласний госпіталь інвалідів ВВВ на 120 ліжок-місць по вул. 40 років Жовтня, 13 в м. Запоріжжі - реконструкція (I черга)	- "-	0,000	10026,216	10026,216	0,000	1025,000	1025,000	0,000	877,191	877,191	0,000	30393,712	30393,712	
	Надходження із бюджету	- "-	0,000	10026,216	10026,216	0,000	1025,000	1025,000	0,000	877,191	877,191	0,000	30393,712	30393,712	
	Надходження коштів з державного бюджету	- "-	0,000	6681,804	6681,804	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	Надходження коштів з обласного бюджету	- "-	0,000	3344,412	3344,412	0,000	1025,000	1025,000	0,000	877,191	877,191	0,000	30393,712	30393,712	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за	- "-													

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	16
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником складає 147,809 тис.грн. у зв'язку з необхідністю коригування проекту та отриманням експертизи наприкінці жовтня, кошти не були освоєні у повному обсязі.															
	Надземний перехід обласної клінічної лікарні у м.Запоріжжі	-*-	0,000	3598,454	3598,454	0,000	40,000	40,000	0,000	39,966	39,966	0,000	3775,603	3775,603	
	Надходження із бюджету	-*-	0,000	3598,454	3598,454	0,000	40,000	40,000	0,000	39,966	39,966	0,000	3775,603	3775,603	
	Надходження коштів з державного бюджету	-*-	0,000	888,932	888,932	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Державний бюджет КПКВ 2751120 "Стабілізаційний фонд для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіону"
	Надходження коштів з обласного бюджету	-*-	0,000	2709,522	2709,522	0,000	40,000	40,000	0,000	39,966	39,966	0,000	3775,603	3775,603	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	-*-													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником складає 0,034 тис. грн. у зв'язку з економією бюджетних коштів завдяки прийняттю виконаних робіт з виготовлення проектно-вишукувальної документації.															
	Обласний художній музей, м. Запоріжжя - реконструкція	-*-	0,000	3930,474	3930,474	0,000	933,000	933,000	0,000	929,771	929,771	0,000	36251,488	36251,488	Крім того, на реконструкцію об'єкта з Державного фонду регіонального розвитку у звітному періоді передбачено 7200,000 тис. грн. У 2018 році 2200,000 тис. грн. передбачається спрямувати за рахунок перехідного спеціального фонду ДФРР 2017 року
	Надходження із бюджету	-*-	0,000	3930,474	3930,474	0,000	933,000	933,000	0,000	929,771	929,771	0,000	36251,488	36251,488	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	-*-													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником складає 3,229 тис. грн. у зв'язку з економією бюджетних коштів завдяки прийняттю виконаних робіт з виготовлення проектно-вишукувальної документації.															
	Корпус-вставка № 3 Мелітопольського онкологічного диспансеру по пр. Б. Хмельницького, 46 в м.Мелітополі - будівництво	-*-	0,000	3359,854	3359,854	0,000	2258,276	2258,276	0,000	2081,459	2081,459	0,000	13342,458	13342,458	
	Надходження із бюджету	-*-	0,000	3359,854	3359,854	0,000	2258,276	2258,276	0,000	2081,459	2081,459	0,000	13342,458	13342,458	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за видами)	-*-													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником складає 176,817 тис.грн.через незадовільну роботу підрядної організації.															

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	16
	Реконструкція харчоблоку ДНЗ "Барвінок" в смт Кам'яне Вільнянського району Запорізької області	- "-	0,000	379,741	379,741	0,000	556,368	556,368	0,000	542,884	542,884	0,000	13,484	13,484	Довідково. Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи проекту становить 15,053 тис. грн.
	Надходження із бюджету	- "-	0,000	379,741	379,741	0,000	556,368	556,368	0,000	542,884	542,884	0,000	13,484	13,484	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за	- "-													

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником складас 13,484 тис.грн. у зв'язку з економією бюджетних коштів завдяки прийняттю виконаних робіт з реконструкції відповідно до фактичних цін на матеріали та обладнання.

	Дитячий садок на 140 місць по вул. Шкільна, 45 смт. Балабине Запорізького району Запорізької області - реконструкція	- "-	0,000	3063,058	3063,058	0,000	692,490	692,490	0,000	38,038	38,038	0,000	731,395	731,395	Довідково. Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи проекту становить 3,835 тис. грн.
	Надходження із бюджету	- "-	0,000	3063,058	3063,058	0,000	692,490	692,490	0,000	38,038	38,038	0,000	731,395	731,395	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за	- "-													

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником складас 654,452 тис.грн. через необхідність коригування проектно-кошторисної документації, будівельні роботи не виконувалися.

	Технічне перевозпачення системи тепlopостачання з установкою котла на альтернативному паливі Кушугумського НВК "Інтелект" Запорізького району Запорізької області	- "-	0,000	366,605	366,605	0,000	17,252	17,252	0,000	3,112	3,112	0,000	14,140	14,140	Довідково. Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи проекту становить 55,912 тис. грн.
	Надходження із бюджету	- "-	0,000	366,605	366,605	0,000	17,252	17,252	0,000	3,112	3,112	0,000	14,140	14,140	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за	- "-													

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником складас 14,140 тис.грн. у зв'язку з економією бюджетних коштів завдяки прийняттю виконаних робіт з реконструкції відповідно до фактичних цін на матеріали та обладнання.

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	16
	Покрівля районного будинку культури, вул. Леніна, 38 смт. Михайлівка Михайлівського району Запорізької області. Реконструкція з утепленням.	- "-	0,000	896,397	896,397	0,000	189,749	189,749	0,000	181,563	181,563	0,000	8,185	8,185	Довідково. Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи проекту становить 21,300 тис. грн.
	Надходження із бюджету	- "-	0,000	896,397	896,397	0,000	189,749	189,749	0,000	181,563	181,563	0,000	8,185	8,185	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за	- "-													

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником складає 8,185 тис. грн. у зв'язку з економією бюджетних коштів завдяки прийняттю виконаних робіт з реконструкції відповідно до фактичних цін на матеріали та обладнання.

	Прибудова до Банівської ЗОШ Приморського району за адресою: с. Банівка, вул. Маяковського, 43 б. Реконструкція	- "-	0,000	1249,891	1249,891	0,000	700,000	700,000	0,000	115,212	115,212	0,000	6667,585	6667,585	
	Надходження із бюджету	- "-	0,000	1249,891	1249,891	0,000	700,000	700,000	0,000	115,212	115,212	0,000	6667,585	6667,585	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за	- "-													

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником складає 584,788 тис. грн. через необхідність коригування проектно-кошторисної документації, будівельні роботи не виконувалися.

	Реконструкція покрівлі культурно-спортивного комплексу "Сучасник" розташованого за адресою: пр. Героїв України, 2, м. Гуляйполе, Запорізька обл., 70200	- "-	0,000	0,000	0,000	0,000	1968,819	1968,819	0,000	601,627	601,627	0,000	3185,266	3185,266	Довідково. Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи проекту становить 16,889 тис. грн.
	Надходження із бюджету	- "-	0,000	0,000	0,000	0,000	1968,819	1968,819	0,000	601,627	601,627	0,000	3185,266	3185,266	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за	- "-													

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником складає 1367,192 тис. грн. через незадовільну роботу підрядної організації.

	Лікувальний корпус комунальної установи "Чернігівська центральна районна лікарня" Чернігівської районної ради, що розташований за адресою: Запорізька область, Чернігівський район, смт. Чернігівка, вул. Соборна, 434 - реконструкція (опорядження зовнішні, ганки, вимощення)	- "-	0,000	0,000	0,000	0,000	1485,949	1485,949	0,000	622,440	622,440	0,000	863,509	863,509	Довідково. Згідно з кошторисною документацією, обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації та проходження експертизи проекту становить 1,345 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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	16
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником складає 12,145 тис. грн. у зв'язку з економією бюджетних коштів завдяки прийняттю виконаних робіт з виготовлення проектно-вишукувальної документації.															
	Реконструкція комунального закладу "Госпіталь ветеранів війни" Запорізької обласної ради по вул. Правобережна, 13 в м. Запоріжжя (проектно-вишукувальні роботи)	- -	0,000	0,000	0,000	0,000	1500,000	1500,000	0,000	381,263	381,263	0,000	861,605	861,605	
	Надходження із бюджету	- -	0,000	0,000	0,000	0,000	1500,000	1500,000	0,000	381,263	381,263	0,000	861,605	861,605	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за	- -													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником складає 118,737 тис. грн. через обмеженість у часі, кошти на проектування було одночасно не в повному обсязі.															
	Будівництво шкільного стадіону Азовської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Молодіжна, 92 в с. Азовське	- -	0,000	0,000	0,000	0,000	509,764	509,764	0,000	141,752	141,752	0,000	348,012	348,012	Крім того, на реконструкцію об'єкта з Державного фонду регіонального розвитку у звітному періоді передбачено 2039,061 тис. грн. Розбіжність із додатком 6 у розрізі видатків на завершення будівництва на майбутні роки становить 20,000 тис. грн. і пов'язана з неврученням Бердянською РДА раніше понесених витрат.
	Надходження із бюджету	- -	0,000	0,000	0,000	0,000	509,764	509,764	0,000	141,752	141,752	0,000	348,012	348,012	
	Надходження коштів з державного бюджету	- -	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	у 2017 році з Державного фонду регіонального розвитку було профінансовано 225,399 тис. грн. У 2018 році 1813,662 тис. грн. передбачається спрямувати за рахунок перехідного спеціального фонду ДФРР 2017 року
	Надходження коштів з обласного бюджету (бюджету розвитку)	- -	0,000	0,000	0,000	0,000	509,764	509,764	0,000	141,752	141,752	0,000	348,012	348,012	
	Інші джерела фінансування (за	- -													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником складає 368,012 тис. грн. через незадовільну роботу підрядної організації.															

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			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	16
	Надходження коштів з обласного бюджету (бюджету розвитку)	- -	0,000	4457,844	4457,844	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	208308,952	208308,952	
	Інші джерела фінансування (за	- -													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником складає 5,000 тис. грн. по причині невизначення переможця конкурсних торгів у 2017 році.															
	Реконструкція будівлі Банівської ЗОШ I-II ступенів по вул. Маяковського, 43 б у с. Банівка Приморського району Запорізької області (проектно-вишукувальні роботи)	- -	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	400,000	400,000	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником складає 20,000 тис. грн. через несвочасне надання проектувальником додатків дод договору.															
	Надходження із бюджету	- -	0,000	0,000	0,000	0,000	20,000	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	400,000	400,000	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за	- -													
	Будівництво басейна у комунальному вищому навчальному закладі "Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія" Запорізької обласної ради, Наукове містечко, 59, м. Запоріжжя	- -	0,000	369,143	369,143	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	74353,316	74353,316	Довідково. У 2017 році обсяг видатків на виготовлення проектної кошторисної документації та проходження експертизи проекту склав 124,438 тис. грн.
	Надходження із бюджету	- -	0,000	369,143	369,143	0,000	5,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	74353,316	74353,316	Обласний бюджет (бюджет розвитку)
	Інші джерела фінансування (за	- -													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми: розбіжність між затвердженим та фактичним показником складає 5,000 тис. грн. по причині невизначення переможця конкурсних торгів у 2017 році.															
	Усього		38458,486	74418,429	112876,915	0,000	29151,419	29151,419	0,000	13831,127	13831,127	0,000	476362,677	476362,677	

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).

В.о. директора Департаменту капітального будівництва
Запорізької обласної державної адміністрації


(підпис)

С.В. Белєвцов
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу фінансування та бухгалтерського обліку
Департаменту капітального будівництва Запорізької обласної державної адміністрації


(підпис)

Т.В. Седова
(ініціали та прізвище)