

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1.	1500000		Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)		
2.	1510000		Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
	(КПКВК МБ)		(найменування відповідального виконавця)
3.	1517370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
	(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	10682,171	10682,171	0,000	10279,670	10279,670	0,000	-402,501	-402,501

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
	1517370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій										
1			Завдання 1. Проведення капітального ремонту будівель (дошкільні заклади та заклади освіти)	0,000	22,590	22,590	0,000	22,590	22,590	0,000	0,000	0,000	-
2			Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівель (установи культури)	0,000	4783,942	4783,942	0,000	4673,469	4673,469	0,000	-110,473	-110,473	неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об'єкту
3			Завдання 3. Проведення капітального ремонту фасаду, покрівлі та приміщень (установи культури)	0,000	1535,000	1535,000	0,000	1489,893	1489,893	0,000	-45,107	-45,107	неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об'єкту
4			Завдання 4. Проведення робіт з переоснащення системи опалення будівель (навчальні заклади)	0,000	2417,516	2417,516	0,000	2403,361	2403,361	0,000	-14,155	-14,155	неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об'єкту
5			Завдання 5. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я)	0,000	1923,123	1923,123	0,000	1690,357	1690,357	0,000	-232,766	-232,766	неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами
Разом				0,000	10 682,171	10 682,171	0,000	10 279,670	10 279,670	0,000	-402,501	-402,501	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за 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
Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік	0,000	10682,171	10682,171	0,000	10279,670	10279,670	0,000	-402,501	-402,501	неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об'єкту та неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період в зв'язку з погодними умовами
Усього	0,000	10682,171	10682,171	0,000	10279,670	10279,670	0,000	-402,501	-402,501	

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	
	1517370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій						
		Завдання 1. Проведення капітального ремонту будівель (дошкільні заклади та заклади освіти)						
1		затрат						
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	22,590	22,590	0,000	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат відсутні; виділені кошти освоєно в повному обсязі</i>						
2		продукту						
		кількість об'єктів, які плануються капітально відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	1	-	-1	
		загальна площа будівлі капітального ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація	1371,870	-	-1371,870	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту пояснюються тим що у 2018 році було заплановано та виконано в повному обсязі роботи з проведення експертизи проекту, проведення будівельних робіт на об'єкті заплановано на 2019 рік</i>						
3		ефективності						
		середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	13,310	-	-13,310	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності пояснюються тим що у 2018 році було заплановано та виконано в повному обсязі роботи з проведення експертизи проекту, проведення будівельних робіт на об'єкті заплановано на 2019 рік</i>						
4		якості						
		рівень виконання робіт	%	x	3	3	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості відсутні</i>						
		Аналіз стану виконання результативних показників						
		<i>заплановані роботи з проходження експертизи проекту виконано в повному обсязі</i>						
		Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівель (установи культури)						
1		затрат						
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	4783,942	4673,469	-110,473	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		<i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об'єкту</i>						
2		продукту						
		кількість об'єктів, які плануються капітально відремонтувати	од.	кошторисна документація	3	3	-	
		загальна площа будівлі капітального ремонту	кв.м.	кошторисна документація	1446,45	1446,45	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту відсутні</i>						

3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.	тис.грн.	кошторисна документація, розрахунок	8,172	7,983	-0,189
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності пояснюється економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об'єкту</i>					
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	x	100	100	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості відсутні</i>					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100 % виконання; заплановані роботи виконано в повному обсязі.</i>					
	Завдання 3. Проведення капітального ремонту фасаду, покрівлі та приміщень (установи культури)					
1	затрат					
	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	1535,000	1489,893	-45,107
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об'єкту</i>					
2	продукту					
	кількість об'єктів, які плануються капітально відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	-
	загальна площа будівлі капітального ремонту	кв.м.	проектно-кошторисна документація	1294,80	1294,80	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту відсутні</i>					
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	1,186	1,151	-0,035
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності пояснюється економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об'єкту</i>					
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	x	100	100	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості відсутні</i>					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100 % виконання; заплановані роботи виконано в повному обсязі.</i>					
	Завдання 4. Проведення робіт з переоснащення системи опалення будівель (навчальні заклади)					
1	затрат					
	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	2417,516	2403,361	-14,155
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об'єкту</i>					
2	продукту					
	кількість об'єктів, на яких плануються провести технічне переоснащення	од.	проектно-кошторисна документація	2	2	-
	загальна потужність опалювальних приладів	кВт	проектно-кошторисна документація	695	695	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту відсутні</i>					
3	ефективності					
	середня вартість робіт з переоснащення системи опалення 1 будівлі	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	7,219	7,177	-0,042
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності пояснюється економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об'єкту</i>					
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	x	100	100	-

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості відсутні</i>				
		Аналіз стану виконання результативних показників				
		<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100 % виконання: заплановані роботи виконано в повному обсязі</i>				
	Завдання 5. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я)					
1	затрат					
	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	1923,123	1690,357	-232,766
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		<i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період в зв'язку з погодними умовами</i>				
2	продукту					
	кількість об'єктів, які плануються капітально відремонтувати	од.	кошторисна документація	1	-	-1
	загальна площа будівлі капітального ремонту	кв.м.	кошторисна документація	223	196	-27
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту пояснюється неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період в зв'язку з погодними умовами</i>				
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м.	тис.грн.	кошторисна документація, розрахунок	8,624	8,624	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності відсутні</i>				
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	x	100	88	-12
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
		<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості пояснюється неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період в зв'язку з погодними умовами</i>				
		Аналіз стану виконання результативних показників				
		<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 88 % виконання робіт; роботи не виконано в повному обсязі через неможливість технологічного виконання робіт у зимовий період в зв'язку з погодними умовами</i>				

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	(тис.грн)												
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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	
		1517370													
	Капітальний ремонт дитячого садка ясел на 95 місць в с. Старовірівка Нововодолазького району Харківської обл. (коригування)		0,000	542,113	542,113	0,000	22,590	22,590	0,000	22,590	22,590	0,000	17695,455	17695,455	
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	542,113	542,113	x	22,590	22,590	x	22,590	22,590	x	17695,455	17695,455	
	Капітальний ремонт будівлі клубу з благоустроєм прилеглої території по вул. Поштова, 10 в селі Сугарівське (с. Жовтень), Сахновщинського району Харківської області (коригування)		0,000	1561,566	1561,566	0,000	1232,459	1232,459	0,000	1232,458	1232,458	0,000	0,000	0,000	
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	1561,566	1561,566	x	1232,459	1232,459	x	1232,458	1232,458	x	0,000	0,000	
	Капітальний ремонт фасаду, покрівлі та приміщень структурного підрозділу Першотравневий будинок культури комунального закладу «Бірківський будинок культури» Бірківської сільської ради по площі Центральній, 7 в с. Першотравневе Зміївського району Харківської області		0,000	0,000	0,000	0,000	1535,000	1535,000	0,000	1489,893	1489,893	0,000	0,000	0,000	

602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>	x	0,000	0,000	x	1535,000	1535,000	x	1489,893	1489,893	x	0,000	0,000
	Технічне переоснащення системи опалення Сугарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: вул. Поштова, 10 в селі Сугарівське, Сахновщинського району Харківської області	0,000	0,000	0,000	0,000	1417,516	1417,516	0,000	1409,256	1409,256	0,000	0,000	0,000
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>	x	0,000	0,000	x	1417,516	1417,516	x	1409,256	1409,256	x	0,000	0,000
	Капітальний ремонт Кегичівського районного Будинку культури, за адресою: 64003 Харківська область, селище Кегичівка, вул. 1 Травня, 9 (коригування)	0,000	2363,430	2363,430	0,000	3200,000	3200,000	0,000	3118,390	3118,390	0,000	0,000	0,000
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>	x	0,000	0,000	x	3200,000	3200,000	x	3118,390	3118,390	x	0,000	0,000
	Капітальний ремонт районного будинку культури, за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, проспект Конституції, 2	0,000	1448,517	1448,517	0,000	351,483	351,483	0,000	322,621	322,621	0,000	0,000	0,000
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>	x	1448,517	1448,517	x	351,483	351,483	x	322,621	322,621	x	0,000	0,000
	Капітальний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту в селі Максимівна по вул. Центральна, 19 а Сахновщинського району Харківської області	0,000	0,000	0,000	0,000	1923,123	1923,123	0,000	1690,357	1690,357	0,000	232,766	232,766
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>	x	0,000	0,000	x	1923,123	1923,123	x	1690,357	1690,357	x	232,766	232,766
	Капітальний ремонт Краснопавлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Лозівської районної ради Харківської області за адресою: вул. Шкільна, смт Краснопавлівка, Лозівський район	0,000	309,760	309,760	0,000	1000,000	1000,000	0,000	994,105	994,105	0,000	22423,762	22423,762
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>	x	0,000	0,000	x	1000,000	1000,000	x	994,105	994,105	x	22423,762	22423,762
	Усього:	0,000	6225,386	6225,386	0,000	10682,171	10682,171	0,000	10279,670	10279,670	0,000	40351,983	40351,983

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 проєктів (програм).

Заступник директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

В. НОРЧАК
(ініціали та прізвище)

С. МІШНЬОВА
(ініціали та прізвище)