

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2013 року

1. 790 Харківська обласна державна адміністрація  
(КПКВК ДБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7901000 Апарат Харківської обласної державної адміністрації  
(КПКВК ДБ) (найменування відомчого виконавця)
3. 7901800 0490 Будівництво, реконструкція та ремонт об'єктів соціальної та іншої інфраструктури у Харківській області  
(КПКВК ДБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

### 4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою:

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
15501,7			15501,7			7926,1		
			7926,1			-7575,6		
			7926,1			-7575,6		

тис. гривень

### 5. Напрямами використання бюджетних коштів:

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	10	11
1	Проведення робіт з реабілітації, пов'язаних з реконструкцією будівлі обласного комунального закладу Харківського історичного музею - пам'ятки архітектури місцевого значення (охоронний номер 432 ), що розташована за адресою : м. Харків, вул. Університетська,5	9000,0		9000,0	7007,6		7007,6	-1992,4		-1992,4
2	Проведення робіт з будівництва модульної будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу на території дендрологічного парку "Дружба" за адресою : м.Лозова, вул.Жовтнева	6501,7		6501,7	918,5		918,5	-5583,2		-5583,2
<b>Всього</b>		15 501,7			7 926,1			-7 575,6		

### 6. Видатки на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Код державної цільової програми	Назва державної цільової програми	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		
<b>Всього</b>		15 501,7			7 926,1			-7 575,6		

тис. гривень

## 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	10	11	12	13
<b>1 Затрат</b>												
1	Загальна кошторисна вартість робіт з реабілітації, пов'язаних з реконструкцією будівлі обласного комунального закладу Харківського історичного музею - пам'ятки архітектури місцевого значення (охоронний номер 432 ), що розташована за адресою : м.Харків, вул. Університетська,5	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	64344,9		64344,9	7007,6		7007,6	-57337,3		-57337,3
2	Загальна кошторисна вартість проведення робіт з будівництва модульної будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу на території дендрологічного парку "Дружба" за адресою : м.Лозова, вул. Жовтнева	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	9341,1		9341,1	918,5		918,5	-8422,6		-8422,6
<b>2 продукту</b>												
1	Площа будівлі Харківського історичного музею, на якій проведено роботи з реабілітації, пов'язаних з реконструкцією будівлі	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	2070,6		2070,6	1612,2		1612,2	-458,4		-458,4
2	Площа збудованого фізкультурно-оздоровчого комплексу	кв. м.	Проектно-кошторисна документація	1490,8		1490,8	210,6		210,6	-1280,2		-1280,2
<b>3 ефективності</b>												
1	Середні витрати на 1 кв.м. робіт з реабілітації, пов'язаних з реконструкцією будівлі Харківського історичного музею	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	4,3		4,3	4,3		4,3			
2	Середні витрати на будівництво 1 кв.м. фізкультурно-оздоровчого комплексу	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	4,4		4,4	4,4		4,4			
<b>4 якості</b>												
1	Рівень виконання робіт з реабілітації, пов'язаних з реконструкцією будівлі Харківського історичного музею на кінець року	відс.	Проектно-кошторисна документація	14		14	10,9		10,9	-3,1		-3,1

2	Ступень будівельної готовності будівництва будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу на кінець року	відс. документация	69,6	9,8	-59,8
---	--	--------------------	------	-----	-------

Аналіз стану виконання результативних показників

Впродовж року Харківською обласною державною адміністрацією вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдання. У 2012 році виконано роботи з:

- 1) реабілітації, пов'язаних з реконструкцією будівлі обласного комунального закладу Харківського історичного музею - пам'ятки архітектури місцевого значення ( охоронний номер 432 ), що розташована за адресою : м.Харків, вул. Університетська,5, - реставраційно-відновлювальні роботи фасадної частини існуючої будівлі (реставрація та відтворення штукатурки 161,9 кв.м., фарбування поверхонь фасаду, ліпний декор 205,6 кв.м. тощо) на загальну суму 598,04 тис.грн., реконструкція існуючої будівлі з прибудовою (установка віконних блоків 349 кв.м., ремонт штукатурки внутрішніх стін 598,7 кв.м., фарбування стін 1295,8 кв.м.) – 4721,25 тис.грн., підпірна стінка, сходи – 304,56 тис.грн. тощо.
- 2) будівництва модульної будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу на території дендрологічного парку "Дружба" за адресою: м.Лозова, вул.Жовтнева – земліяні роботи – 373,95 тис.грн., влаштування фундаментів – 446,27 тис.грн., електромонтажні роботи (прокладка кабелю 460 м) – 80,74 тис.грн.

В органах казначейства зареєстровано кредиторську заборгованість за проведені у 2012 році роботи з: 1) реабілітації, пов'язаних з реконструкцією будівлі обласного комунального закладу Харківського історичного музею - пам'ятки архітектури місцевого значення ( охоронний номер 432 ), що розташована за адресою: м.Харків, вул. Університетська,5, в сумі 1992,4 тис.грн.; 2) будівництва модульної будівлі фізкультурно-оздоровчого комплексу на території дендрологічного парку "Дружба" за адресою : м.Лозова, вул.Жовтнева, в сумі 3,1 тис.грн.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

**Міністр/керівник відомства**  
**Керівник фінансової служби**



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

М.М.Дюбкін  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)

Н.М.Лобас  
 \_\_\_\_\_  
 (прізвище та ініціали)