

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1. 4700000 Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (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
-	103900,757	103900,757	-	702,162	702,162	-	- 103198,595	- 103198,595

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загал ний фонд	спеціальни й фонд	разом	загал ний фонд	спеціа льний фонд	разом	загал ний фонд	спеціальни й фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4712010	0731	Завдання 1. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я) (капітальний ремонт покрівлі)	-	708,251	708,251	-	702,162	702,162	-	- 6,089	- 6,089	економія коштів
			Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я) (капітальний ремонт приміщень)	-	58700,000	58700,000	-	0,000	0,000	-	- 58700,000	- 58700,000	відсутність фактичного фінансування у зв'язку з не погодженням Європейським інвестиційним банком договору підряду
			Завдання 3. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я) (капітальний ремонт будівлі)	-	44492,506	44492,506	-	0,000	0,000	-	- 44492,506	- 44492,506	відсутність фактичного фінансування у зв'язку з не погодженням Європейським інвестиційним банком договору підряду
			Усього	0,000	103900,757	103900,757	0,000	702,162	702,162	0,000	- 44492,506	-103198,595	-



6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які 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 2017 рік	-	103900,757	103900,757	-	702,162	702,162	-	- 103198,595	- 103198,595	економія коштів
Усього		103900,757	103900,757	-	702,162	702,162	-	- 103198,595	- 103198,595	-

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	
	4712010				Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			
		<b>Завдання 1</b>		<b>Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я) (капітальний ремонт покрівлі)</b>				
1		<b>затрат</b>						
		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	708,251	702,162	- 6,089	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів						
2		<b>продукту</b>						
		кількість об'єктів	од.	кошторисна документація	1	1	-	
		загальна площа покрівлі	кв.м.	кошторисна документація	1828,800	1828,800	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів						
3		<b>ефективності</b>						
		середня вартість робіт з відновлення 1 кв.м. покрівлі	тис. грн.	кошторисна документація, розрахунок	0,387	0,384	- 0,003	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія середньої вартості робіт з відновлення 1 кв.м. покрівлі						
4		<b>якості</b>						



№ 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
		рівень виконання робіт	%	X	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : економія коштів					
		Аналіз стану виконання результативних показників. Роботи на об'єкті «Капітальний ремонт покрівлі лікувального корпусу, літ. «Ч-9», КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня-Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф» по пр. Незалежності, 13 в м. Харків виконано в повному обсязі, а саме зроблено ремонт покрівлі з рулонних наплавлювальних матеріалів.					
		<b>Завдання 2 Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я) (капітальний ремонт приміщень)</b>					
1		затрат					
		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	58700,000	0,000	- 58700,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутність фактичного фінансування у зв'язку з не погодженням Європейським інвестиційним банком договору підряду					
2		продукту					
		кількість об'єктів	од.	кошторисна документація	3	0	- 3
		загальна площа приміщень	кв.м.	кошторисна документація	6076,600	0,000	- 6076,600
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутність фактичного фінансування у зв'язку з не погодженням Європейським інвестиційним банком договору підряду					
3		ефективності					
		середня вартість робіт з відновлення 1 кв.м. загальної площі	тис. грн.	кошторисна документація, розрахунок	1,610	0,000	- 1,610
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутність фактичного фінансування у зв'язку з не погодженням Європейським інвестиційним банком договору підряду					
4		якості					
		рівень виконання робіт	%	X	100	0,000	- 100
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутність фактичного фінансування у зв'язку з не погодженням Європейським інвестиційним банком договору підряду					
		Аналіз стану виконання результативних показників: відсутність фактичного фінансування у зв'язку з не погодженням Європейським інвестиційним банком договору підряду					
		<b>Завдання 3. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я) (капітальний ремонт будівель)</b>					
1		затрат					
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	44492,506	0,000	- 44492,506
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					

№ 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
		кількість об'єктів	од.	кошторисна документація	3	0,000	- 3
		загальна площа будівель	кв.м.	кошторисна документація	2456,000	-	- 2456,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		<b>ефективності</b>					
		середня вартість робіт з відновлення 1 кв.м. будівлі	тис.грн	кошторисна документація, розрахунок	18,116	0,000	- 18,116
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		<b>якості</b>					
		рівень виконання робіт	%	X	100	-	- 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Договір підряду не погоджено Європейським інвестиційним банком, відсутність фінансування							
Аналіз стану виконання результативних показників Договір підряду не погоджено Європейським інвестиційним банком, відсутність фінансування							

### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup> (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		
			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
		4712010												
	Капітальний ремонт покрівлі лікувального корпусу, літ. «Ч-9», КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня-Центр екстренної медичної допомоги та медицини катастроф» по пр. Незалежності, 13 в м. Харків		0,000	0,000	0,000	0,000	708,251	708,251	0,000	702,162	702,162	-	-	-



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		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
602400	<i>Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	0,000	0,000	X	708,251	708,251	X	702,162	702,162	-	-	-
	Капітальний ремонт офтальмологічного відділення літ. Н-3, навчально-діагностичного корпусу літ. М-9, приміщень лікувального корпусу літ. Ч-9, КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня - Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» по пр. Правди, 13 в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	30700,000	30700,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30700,000	30700,000
41031400	<i>Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</i>		X	0,000	0,000	X	25583,333	25583,333	X	0,000	0,000	x	25583,333	25583,333
602400	<i>Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	0,000	0,000	X	5116,667	5116,667	X	0,000	0,000	x	5116,667	5116,667

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		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
	Капітальний ремонт приміщень поліклінічного відділення Літ. Ж-5 КЗОЗ Обласна клінічна лікарня-Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф по пр. Правди, 13, в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	15700,000	15700,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15700,000	15700,000
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		X	0,000	0,000	X	13083,333	13083,333	X	0,000	0,000	x	13083,333	13083,333
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	2616,667	2616,667	X	0,000	0,000	x	2616,667	2616,667
	Капітальний ремонт приміщень лікувального корпусу літ. Ч-9 КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня — Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» по пр. Правди, 13, в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	12300,000	12300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12300,000	12300,000

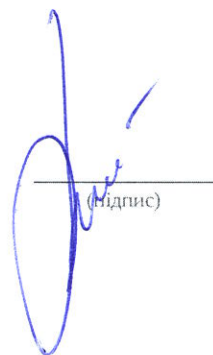
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		X	0,000	0,000	X	10250,000	10250,000	X	0,000	0,000	x	10250,000	10250,000
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	2050,000	2050,000	X	0,000	0,000	x	2050,000	2050,000
	Капітальний ремонт будівлі хірургічного корпусу Літ. В-4 КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня — Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» по пр. Правди, 13, в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	18500,000	18500,000	0,000	0,000	0,000	-	18500,000	18500,000
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		X	0,000	0,000	X	15416,667	15416,667	X	0,000	0,000	-	15416,667	15416,667
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	3083,333	3083,333	X	0,000	0,000	-	3083,333	3083,333



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		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
	Капітальний ремонт комплексу корпусів КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня № 1» по вул. Клочківська, 337-А в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	10500,000	10500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10500,000	10500,000
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		X	0,000	0,000	X	8750,000	8750,000	8750,000	0,000	0,000	x	8750,000	8750,000
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	1750,000	1750,000	X	0,000	0,000	x	1750,000	1750,000
	Капітальний ремонт будівлі КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня» по вул. Муранова, 5 в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	15492,506	15492,506	0,000	0,000	0,000	x	15492,506	15492,506
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		X	0,000	0,000	X	12910,422	12910,422	X	0,000	0,000	x	12910,422	12910,422

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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			
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	2582,084	2582,084	X	0,000	0,000	x	2582,084	2582,084
	Усього		0,000	0,000	0,000	0,000	103900,757	103900,757	0,000	702,162	702,162	0,000	103198,595	103198,595

Заступник директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації



(підпис)

В.І. Норчак  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та забезпечення діяльності Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації - головний бухгалтер



(підпис)

Є.Г. Мішньова  
(ініціали та прізвище)