

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 (КПКВК МБ) Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
 (найменування головного розпорядника)
2. 4710000 (КПКВК МБ) Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
 (найменування відповідального виконавця)
3. 4716380 (КПКВК МБ) 0732 (КФКВК)¹ Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів
 (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
-	9718,914	9718,914	-	0,000	0,000	-	- 9718,914	- 9718,914

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	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4716380	0732	Завдання 1. Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів (установи охорони здоров'я)	-	9718,914	9718,914	-	0,000	0,000	-	- 9718,914	-9718,914	Відсутність фактичного фінансування у зв'язку з непогодженням Європейським інвестиційним банком договору підряду
			Усього	0,000	9718,914	9718,914	0,000	0,000	0,000	0,000	- 9718,914	-9718,914	-

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	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік	-	9718,914	9718,914	-	0,000	0,000	-	- 9718,914	- 9718,914	Відсутність фактичного фінансування у зв'язку з непогодженням Європейським інвестиційним банком договору підряду
Усього	-	9718,914	9718,914	0,000	0,000	0,000	0,000	- 9718,914	- 9718,914	-

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

	4716380		Будівництво та реконструкція спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів											
		Завдання 1	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів (установи охорони здоров'я)											
1		затрат												
		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	9718,914			0,000					- 9718,914	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>Відсутність фактичного фінансування у зв'язку з непогодженням Європейським інвестиційним банком договору підряду</i>												
2		продукту												
		кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація	1			-					- 1	
		загальна площа реконструкції	кв.м.	проектно-кошторисна документація	966,000			-					- 966,000	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>Відсутність фактичного фінансування у зв'язку з непогодженням Європейським інвестиційним банком договору підряду</i>												
3		ефективності												
		вартість робіт загальної площі	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	10,061			-					- 10,061	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>договори підряду не погоджено Європейським інвестиційним банком, відсутність фінансування.</i>												
4		якості												
		рівень виконання робіт	%	X	100			-					- 100	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>Відсутність фактичного фінансування у зв'язку з непогодженням Європейським інвестиційним банком договору підряду</i>												
		Аналіз стану виконання результативних показників. <i>Роботи на об'єкті: «Реконструкція приміщень комплексу корпусів (приймального, фізіотерапевтичного відділення, операційного блоку, облаштування відділення екстреної медичної допомоги), даху із застосуванням енергозберігаючих технологій комунального закладу охорони здоров'я Обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення, м. Харків, вул. Новгородська, 85 (коригування)» не виконано, т.як договори підряду не погоджено Європейським інвестиційним банком, відсутність фінансування.</i>												

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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

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			
		4716380												
	Реконструкція приміщень комплексу корпусів (приймального, фізіотерапевтичного відділення, операційного блоку, облаштування відділення екстреної медичної допомоги), даху із застосуванням енергозберігаючих технологій комунального закладу охорони здоров'я Обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення, м. Харків, вул. Новгородська, 85 (коригування)		0,000	1498,035	1498,035	0,000	9718,914	9718,914	0,000	9718,914	9718,914	0,000	9718,914	9718,914
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		-	0,000	0,000	-	8099,095	8099,095	-	0,000	0,000	-	8099,095	8099,095

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>		-	1498,035	1498,035	-	1619,819	1619,819	-	0,000	0,000	-	1619,819	1619,819
	Усього		0,000	1498,035	1498,035	0,000	9718,914	9718,914	0,000	9718,914	9718,914	0,000	9718,914	9718,914

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)