

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. 4716052 0620 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства
(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
-	900,000	900,000	-	890,953	890,953	-	- 9,047	- 9,047

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	загальни й фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4716052	0620	Завдання 1. Забезпечення проведення реконструкції водоводу	-	900,000	900,000	-	890,953	890,953	-	- 9,047	- 9,047	економія коштів
			Усього	-	900,000	900,000	-	890,953	890,953	-	- 9,047	- 9,047	економія коштів

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	-	900,000	900,000	-	890,953	890,953	-	- 9,047	- 9,047	економія коштів
Усього	-	900,000	900,000	-	890,953	890,953	-	- 9,047	- 9,047	економія коштів

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

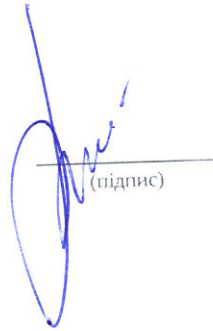
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	4716052	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства					
		Завдання 1	Забезпечення проведення реконструкції водоводу				
1		затрат обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	900,000	890,953	- 9,047
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів					
2		продукту протяжність водопровідних мереж, які реконструюються	км	проектно-кошторисна документація	15,947	15,947	-
		кількість об'єктів водопостачання, на яких планується проведення реконструкції	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: -					
3		ефективності середні витрати на проведення реконструкції 1 км водопровідних мереж	тис. грн.	розрахунок	5839,066	5839,066	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: -					
4		якості рівень виконання робіт	%	Х	49	49	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: -					
		Аналіз стану виконання результативних показників. На об'єкті: «Реконструкція водоводу від водопровідної насосної станції 2-го підйому Букінського водозабору до контррезервуарів, розташованих на вул. Аеродромній в м. Ізюм» виконано реконструкцію траншеї, прокладка трубопроводів, будівництво колодязів і камер, будівництво насосної станції, монтаж обладнання камер і насосної станції, пусконаладочні роботи.					

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4716052												
	Реконструкція водоводу від водопровідної насосної станції 2-го підйому Букінського водозабору до контррезервуарів, розташованих на вул. Аеродромній в м. Ізюм		36000,000	7140,420	43140,420	0,000	900,000	900,000	0,000	890,953	890,953	-	40194,927	40194,927
410350	Інша субвенція		-	7140,420	7140,420	-	900,000	900,000	-	890,953	890,953	-	2000,000	2000,000
	Усього		36000,000	7140,420	43140,420	0,000	900,000	900,000	0,000	890,953	890,953	0,000	42194,927	42194,927

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)