

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. 4716421 0829 Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури  
 (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
-	10635,000	10635,000	-	10576,649	10576,649	-	- 58,351	- 58,351

## 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
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	4716421	0829	Завдання 1. Проведення відновлювальних робіт на об'єктах культурної спадщини	-	10635,000	10635,000	-	10576,649	10576,649	-	- 58,351	- 58,351	економія коштів
			Усього	0,000	10635,000	10635,000	0,000	10576,649	10576,649	0,000	- 58,351	- 58,351	

## 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	-	10635,000	10635,000	-	10576,649	10576,649	-	- 58,351	- 58,351	економія коштів
Усього	0,000	10635,000	10635,000	0,000	10576,649	10576,649	0,000	- 58,351	- 58,351	-

## 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
	4716421				Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури		
		Завдання 1		Проведення відновлювальних робіт на об'єктах культурної спадщини			



1	<b>затрат</b> обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	10635,000	10576,649	- 58,351
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів						
2	<b>продукту</b> кількість об'єктів, культурної спадщини, які потребують відновлення	од.	проектно- кошторисна документація	2	2	-
	загальна площа будівлі, яка відновлюється	кв.м.	проектно- кошторисна документація	22896,38	22896,38	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: -						
3	<b>ефективності</b> вартість 1 кв.м. відновлювальни х робіт	тис. грн.	Проектно- кошторисна документація, розрахунок	24,619	24,619	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: -						
4	<b>якості</b> Рівень виконання робіт	%	X	46	46	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Аналіз стану виконання результативних показників. На об'єкті: «Пам'ятникоохоронні роботи по будівлі-пам'ятці архітектури по вул. Римарська, 21 у м. Харкові (КП «Харківська обласна філармонія») (реконструкція) (коригування у зв'язку звиділенням пускових комплексів)» виконано парозволоження та вентиляцію органної зали; кондиціонування блоків 1,2; спорудження рами блоку 2; внутрішнє оздоблення блоків 1,2,4; підсилення галерей блоку 4; оздоблення фасадів блоків 2,4; монтаж перекриттів блоку 5А; вогнезахисне оброблення металевих конструкцій. На об'єкті: «Проведення робіт по реабілітації, пов'язаних із 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 (коригування)» виконано благоустрій території (улаштування покриття з гранітної плитки) та улаштування КТП системи маслозбову; прокладку кабелю в траншеї, монтаж устаткування.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

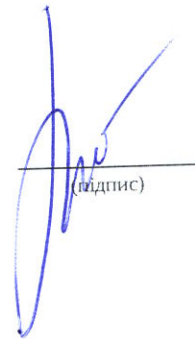
(тис. грн)

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	загал. фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4716421												
	Пам'ятникоохоронні роботи по будівлі-пам'ятці архітектури по вул. Римарська, 21 у м. Харкові (КП «Харківська обласна філармонія») (реконструкція) (коригування у зв'язку з виділенням пускових комплексів)		85615,767	126981,550	212597,317	0,000	10000,000	10000,000	0,000	9984,624	9984,624	19400,000	21650,874	21650,874
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		85615,767	126981,550	212597,317	x	10000,000	10000,000	x	9984,624	9984,624	x	21650,874	21650,874
	Проведення робіт по реабілітації, пов'язаних із 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 (коригування)		24229,834	9041,914	33271,748	0,000	635,000	635,000	0,000	592,026	592,026	0,000	5000,000	5000,000



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	загал. фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		24229,834	9041,914	33271,748	X	635,000	635,000	x	592,026	592,026	X	5000,000	5000,000
	Усього		109845,601	136023,464	245869,065	0,000	10635,000	10635,000	0,000	10576,649	10576,649	19400,000	26650,874	26650,874

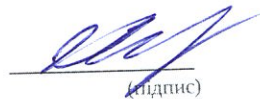
Заступник директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації



(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)