

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. 4716330 0921 Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ загальноосвітніх навчальних закладів
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

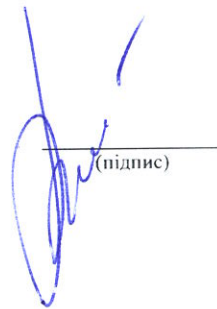
Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	1491,000	1491,000	-	1489,761	1489,761	-	- 1,239	- 1,239

	4716330		Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів				
		Завдання 1	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів (установи освіти) (реконструкція опалення)				
1		затрат					
		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	1490,000	1489,761	- 0,239
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Економія бюджетних коштів					
2		продукту					
		кількість об'єктів, які планується побудувати, (реконструювати)	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		витрати на технічне переоснащення однієї котельні	тис. грн.	проектно-кошторисна документація	1490,000	1489,761	- 0,239
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Економія витрат склала 0,239 тис.грн.					
4		якості					
		рівень виконання робіт	%	X	98	98	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Завдання 2	Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів (установи освіти)				
1		затрат					
		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	1,000	0,000	- 1,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		кількість об'єктів, які планується	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	-

	реконструювати						
	загальна площа реконструкції	кв.м.	проектно-кошторисна документація	419,6	419,6	-	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	-						
3	ефективності						
	середні витрати на 1кв.м.реконструкції	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	3,605	2,518	- 1,087	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У зв'язку з економією коштів середня вартість робіт з реконструкції 1 кв.м. зменшилася на 1,087 тис.грн.						
4	якості						
	рівень виконання робіт	%	X	100	100	-	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	-						
	<p style="text-align: center;">Аналіз стану виконання результативних показників</p> <p>Роботи виконано в повному обсязі. 1)Технічне переоснащення котельні КЗ «Нововодолазький санаторний НВК» Харківської обласної ради по вул. 40 років Перемоги, 79 в смт Нова Водолага Нововодолазького району Харківської області, а саме: демонтаж котлів і трубопроводів. Установлення котлів, насосів, розширювальних баків, фільтрів очищення води. Прокладання трубопроводів і газопроводів, оздоблювальні роботи в котельні. Пусконаладка обладнання.</p> <p>2) Реконструкція їдальні загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 Золочівського району Харківської області, за адресою: смт Золочів, вул. 1-го Травня, 53, а саме: посилення фундаментів, улаштування прямиків, улаштування навісу, внутрішнє опорядження, улаштування підлог вимощення, улаштування систем опалення, вентиляції, каналізації, водопостачання. (Роботи на зазначеному об'єкті виконані за рахунок коштів інвесторів на суму 1056,411 тис.грн.)</p>						

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			
	<i>Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	0,000	0,000	X	1,000	1,000	X	0,000	0,000	X	0,000	0,000
	<i>Кошти інвесторів</i>		X	465,514	465,514	X	1056,489	1056,489	X	1056,411	1056,411	X	0,000	0,000
	Усього		0,000	465,514	465,514	0,000	1491,000	1491,000	0,000	1489,761	1489,761	0,000	0,000	0,000

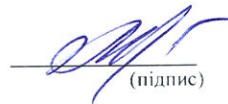
Заступник директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації



(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)