

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. 4717420 0490 Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК)' (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
-	14687,675	14687,675	-	10613,977	10613,977	-	- 4073,698	- 4073,698

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	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
1	4717420	0490	Завдання 1. Проведення капітального ремонту будівель (установи культури) (будинку культури)	-	11734,005	11734,005	-	9326,710	9326,710	-	-2407,295	-2407,295	економія коштів, коригування ПҚД
2			Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я)	-	386,036	386,036	-	282,024	282,024	-	- 104,012	- 104,012	економія коштів
3			Завдання 3. Проведення капітального ремонту будівель (установи освіти)	-	567,634	567,634	-	559,757	559,757	-	- 7,877	- 7,877	економія коштів
4			Завдання 4. Проведення капітального ремонту будівель (дошкільні заклади)	-	2000,000	2000,000	-	445,486	445,486	-	-1554,514	-1554,514	коригування ПҚД
			Усього	0,000	14687,675	14687,675	0,000	10613,977	10613,977	0,000	-4073,698	-4073,698	-

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	-	14687,675	14687,675	-	10613,977	10613,977	-	- 4073,698	- 4073,698	економія коштів
Усього		14687,675	14687,675	-	10613,977	10613,977	-	- 4073,698	- 4073,698	-

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
	4717420		Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій				
		Завдання 1	Проведення капітального ремонту будівель (установи культури) (будинки культури)				
1		затрат					
		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	11734,005	9326,710	- 2407,295
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів/коригування ПКД					
2		продукту					
		кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	7	4	- 3
		загальна кількість глядацьких міст у будівлях, які планується капітально відремонтувати	люд/місце	проектно-кошторисна документація	1675	957	- 718
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів, коригування ПКД					
3		ефективності					
		середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис. грн.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	1822,287	1224,262	-
		середня вартість капітального ремонту одного людино-місця	тис. грн.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	7,616	6,337	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів, коригування ПКД					
4		якості					

	рівень виконання робіт	%	X	80,3	75	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів, коригування ПКД						
Аналіз стану виконання результативних показників. Роботи виконано в повному обсязі по об'єктам: 1. «Капітальний ремонт м'якої покрівлі, фасаду та приміщень Будинку культури с. Миколаївка Зачепилівського району Харківської області», а саме зроблено ремонт покрівлі з рулонних матеріалів, що награвляються з улаштуванням зовнішнього водозливу. Утеплення фасадів раствором з опорядженням. 2. «Капітальний ремонт структурного підрозділу Першотравневого будинку культури комунального закладу "Бірківський будинок культури" Бірківської сільської ради по площі Центральній, 7 в с. Першотравневе Зміївського району Харківської області», а саме улаштовано покрівлю із полівініл-хлоридної мембрани з улаштуванням зовнішнього водозливу, виконано заміну вікон, внутрішнє опорядження, заміну дверей, улаштування підлог, заміну світильників. 3. «Капітальний ремонт комунального закладу "Нововодолазький районний будинок культури" по вул. Донця Григорія, 1 в смт Нова Водолага Харківської області (коригування)», а саме улаштовано водостік, проведено ремонт стін, стелі, барельєфа тяги та підлоги сцени. 4. «Капітальний ремонт фасаду із застосуванням енергозберігаючих технологій будівлі районного будинку культури, за адресою 63701 Харківська область, м. Куп'янськ, проспект Конституції, 2 (коригування)», а саме проведено оздоблювальні роботи, зовнішнє та внутрішнє опорядження. По наступним об'єктам виконано такі роботи: 1. «Капітальний ремонт Кегичівського районного Будинку культури, за адресою: 64003 Харківська область, селище Кегичівка, вул. 1 Травня, 9», а саме Демонтажні роботи, ремонт стелі, підлог, внутрішнє та зовнішнє оздоблення, ремонт 2-х ганків, встановлення дверних металопластикових дверних блоків, влаштування вимощення, посилення фундаментів монолітними залізобетонними обоймами, посилення цементних стін металевим каркасом. 2. «Капітальний ремонт районного будинку культури, за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, проспект Конституції, 2», а саме зроблено ремонт стелі, стін, підлоги, оздоблювальні роботи, ремонт системи опалення з заміною радіаторів, електроосвітлювальні роботи, встановлення дверних металопластикових блоків. 3. «Капітальний ремонт будівлі клубу з благоустроєм прилеглої території по вул. Поштова, 10 в селі Сугаринське (с. Жовтень), Сахновщинського району Харківської області», а саме улаштовано покрівлю з металочерепиці, прорізи (двері а вікна), опорядження зовнішнє, електроосвітлення, стеля, поли, опорядження внутрішнє, вхідна група.						
	Завдання 2	Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я) (благоустрій)				
1	заграт					
	обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	386,036	282,024	- 104,012
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: <i>економія коштів.</i>						
2	продукту					
	кількість об'єктів	од.	кошторисна документація	1	1	-
	загальна площа благоустрою	кв.м.	кошторисна документація	720,000	720,000	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів						
3	ефективності					
	середня вартість робіт з відновлення благоустрою	тис. грн.	кошторисна документація, розрахунок	1,968	1,824	- 0,144
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія середньої вартості робіт з відновлення благоустрою						
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	X	100	100	-

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів				
		Аналіз стану виконання результативних показників. Роботи виконано по об'єкту: «Капітальний ремонт інфекційного відділення Красноградської центральної районної лікарні по вул. Шиндлера, 87 в м. Красноград Харківської області», а саме зроблено внутрішнє опорядження, улаштування покрівлі з профільованного листа, заміна віконних та дверних блоків, улаштування вимощення.				
		Завдання 3. Проведення капітального ремонту будівель (установи освіти)				
1	затрат					
	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	567,634	559,757	- 7,877
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів				
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	-
	загальна площа прорізів, які планується капітально відремонтувати	кв.м. прорізів	проектно-кошторисна документація	129,28	129,28	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: -				
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис.грн	проектно-кошторисна документація, розрахунок	567,634	559,757	- 7,877
	середня вартість капітального ремонту одного кв. м. загальної площі прорізів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	4,391	4,312	- 0,079
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія вартості капітального ремонту 1 кв. м. загальної площі прорізів				
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	X	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: -				
		Аналіз стану виконання результативних показників. Роботи виконано в повному обсязі по об'єкту: «Капітальний ремонт заміни віконних блоків в шкільному підрозділі Бугаївського НВК в селі Бугаївка Ізюмського району Харківської області», а саме заміна віконних та дверних блоків, улаштування внутрішніх та зовнішніх укосів.				
		Завдання 4. Проведення капітального ремонту будівель (дошкільні заклади)				
1	затрат					

	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	2000,000	445,486	- 1554,514
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: коригування ПКД					
2	продукту					
	кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	1	-	- 1
	загальна кількість місць	кв.м.	проектно-кошторисна документація	95	-	- 95
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: коригування ПКД					
3	ефективності					
	середня вартість капітального ремонту одного люд/місця	тис.грн	розрахунок	109,947	-	- 109,947
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: коригування ПКД					
4	якості					
	рівень виконання робіт	%	X	20	-	- 20
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: коригування ПКД					
	Аналіз стану виконання результативних показників: -					

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	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4717420												
	Капітальний ремонт м'якої покрівлі, фасаду та приміщень Будинку культури с. Миколаївка Зачепилівського району Харківської області		0,000	0,000	0,000	0,000	1490,000	1490,000	0,00	1364,178	1364,178	0,000	0,000	0,000
602400	<i>Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	0,000	0,000	X	1490,000	1490,000	X	1364,178	1364,178	0,000	0,000	0,000
	Капітальний ремонт Кегичівського районного Будинку культури, за адресою: 64003 Харківська область, селище Кегичівка, вул. 1 Травня, 9		0,000	0,000	0,000	0,000	3036,000	3036,000	0,00	2318,494	2318,494	0,000	2000,000	2000,000
602400	<i>Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	0,000	0,000	X	3000,000	3000,000	X	2318,494	2318,494	X	2000,000	2000,000
410350	Інша субвенція		X	0,000	0,000	X	1236,000	1236,000	X	0,000	0,000	X	0,000	0,000

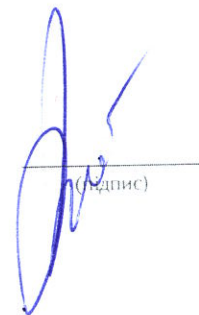
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
	Капітальний ремонт комунального закладу "Нововодолазький районний будинок культури" по вул. Донця Григорія, 1 в смт Нова Водолага Харківської області (коригування)		0,000	792,947	792,947	0,000	697,848	697,848	0,000	648,204	648,204	0,000	0,000	0,000
602400	<i>Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	792,947	792,947	X	697,848	697,848	X	648,204	648,204	x	0,000	0,000
	Капітальний ремонт районного будинку культури, за адресою: Харківська область, м. Куп'янськ, проспект Конституції, 2		0,000	0,000	0,000	0,000	1450,000	1450,000	0,000	1448,517	1448,517	0,000	351,483	351,483
602400	<i>Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	0,000	0,000	x	1450,000	1450,000	X	1448,517	1448,517	x	351,483	351,483
	Капітальний ремонт фасаду із застосуванням енергозберігаючих технологій будівлі районного будинку культури, за адресою 63701 Харківська область, м. Куп'янськ, проспект Конституції, 2 (коригування)		0,000	1872,013	1872,013	0,000	606,157	606,157	0,000	555,557	555,557	0,000	0,000	0,000

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			
602400	<i>Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	1872,013	1872,013	X	606,157	606,157	X	555,557	555,557	X	0,000	0,000
	Капітальний ремонт структурного підрозділу Першотравневий будинок культури комунального закладу "Бірківський будинок культури" Бірківської сільської ради по площі Центральній, 7 в с. Першотравневе Зміївського району Харківської області		0,000	0,000	0,000	0,000	1454,000	1454,000	0,000	1441,963	1441,963	0,000	0,000	0,000
602400	<i>Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	0,000	0,000	X	1454,000	1454,000	X	1441,963	1441,963	x	0,000	0,000
	Капітальний ремонт будівлі клубу з благоустроєм прилеглої території по вул. Поштова, 10 в селі Сугаринське (с. Жовтень), Сахновщинського району Харківської області		0,000	0,000	0,000	0,000	1800,000	1800,000	0,000	1549,797	1549,797	0,000	1300,000	1300,000

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	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	1800,000	1800,000	X	1549,797	1549,797	x	0,000	0,000
	Капітальний ремонт заміни віконних блоків в шкільному підрозділі Бугаївського НВК в селі Бугаївка Ізюмського району Харківської області		0,000	0,000	0,000	0,000	567,634	567,634	0,000	559,757	559,757	0,000	0,000	0,000
602400	<i>Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	0,000	0,000	X	567,634	567,634	x	559,757	559,757	x	0,000	0,000
	Капітальний ремонт інфекційного відділення Красноградської центральної районної лікарні по вул. Шиндлера, 87 в м. Красноград Харківської області		0,000	1031,031	1031,031	0,000	386,036	386,036	0,000	282,024	282,024	0,000	0,000	0,000
602400	<i>Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	1031,031	1031,031	X	386,036	386,036	x	282,024	282,024	x	0,000	0,000

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			
	Капітальний ремонт дитячого садка-ясел на 95 місць в с. Старовірівка Нововодолажського району Харківської обл. (коригування)		0,000	0,000	0,000	0,000	2000,000	2000,000	0,000	445,486	445,486	0,000	10772,000	10772,000
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		X	0,000	0,000	X	2000,000	2000,000	0,000	445,486	445,486	x	10772,000	10772,000
	Усього		15372,625	4526,874	19899,499	0,000	7147,202	7147,202	0,000	10613,977	10613,977	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)