

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. 4711120 0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації
(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
-	1901,800	1901,800	-	1858,441	1858,441	-	- 43,359	- 43,359

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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
	4711120	0941	Завдання 1. Проведення капітального ремонту будівель (установи освіти) (заміна вікон)	-	1901,800	1901,800	-	1858,441	1858,441	-	- 43,359	- 43,359	Економія коштів
			Усього	-	1901,800	1901,800	-	1858,441	1858,441	-	- 43,359	- 43,359	-

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	-	1901,800	1901,800	-	1858,441	858,441	-	- 43,359	- 43,359	Економія коштів
Усього	-	1901,800	1901,800	-	1858,441	1858,441	-	- 43,359	- 43,359	-

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
	4711120				Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації		

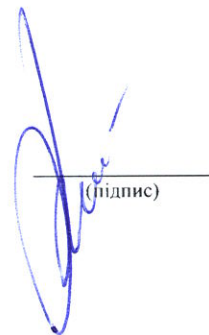
Завдання 1		Проведення капітального ремонту будівель (установи освіти) (заміна вікон)					
1	заграт						
	обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	1901,800	1858,441	- 43,359	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Економія коштів						
2	продукту						
	кількість об'єктів	од.	розрахунок, кошторисна документація	3	3	-	
	загальна площа віконних прорізів	кв.м.	кошторисна документація	854,56	854,56	-	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	-						
3	ефективності						
	середня вартість робіт з відновлення 1 кв.м. віконних прорізів	тис. грн.	розрахунок	2,226	2,175	- 0,051	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	У зв'язку з економією коштів середня вартість робіт з відновлення 1 кв.м. віконний прорізів зменшилася на 0,051 тис.грн.						
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						
	1) Капітальний ремонт учбового корпусу КЗОЗ «Харківський обласний медичний коледж» із застосуванням енергозберігаючих технологій (заміна вікон та дверей) по вул. Луї Пастера, 2 в м. Харкові, а саме: демонтажні роботи, встановлення віконних блоків, зливів, оздоблення металопластикових віконних укосів.						
	2) Капітальний ремонт учбового корпусу КЗОЗ «Харківський обласний медичний коледж» із застосуванням енергозберігаючих технологій (заміна вікон та дверей) по вул. Стадіонний Проїзд, 10 в м. Харкові, а саме: заміна віконних блоків на металопластикові, улаштування укосів зовнішніх та внутрішніх.						
	3) Капітальний ремонт із застосуванням енергозберігаючих технологій в гуртожитку КЗОЗ «КУП'ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. МАРІЇ ШКАРЛЕТОВОЇ» по вул. 1-го Травня, 26 в м. Куп'янськ, а саме: заміна віконних блоків, улаштування укосів зовнішніх, внутрішніх, улаштування зливів.						

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
		4711120												
	Капітальний ремонт учбового корпусу КЗОЗ «Харківський обласний медичний медичний коледж» із застосуванням енергозберігаючих технологій (заміна вікон та дверей) по вул. Луї Пастера, 2 в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	589,100	589,100	0,000	574,698	574,698	-	-	-
602400	<i>Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	0,000	0,000	X	589,100	589,100	X	574,698	574,698	-	-	-
	Капітальний ремонт учбового корпусу КЗОЗ «Харківський обласний медичний коледж» із застосуванням енергозберігаючих технологій (заміна вікон та дверей) по вул. Стадіонний Проїзд, 10 в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	355,700	355,700	0,000	334,889	334,889	-	-	-
602400	<i>Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	0,000	0,000	X	355,700	355,700	X	334,889	334,889	-	-	-

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 із застосуванням енергозберігаючих технологій в гуртожитку КЗОЗ «КУП'ЯНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМ. МАРІЇ ШКАРЛЕТОВОЇ» по вул. 1-го Травня, 26 в м. Куп'янськ		0,000	0,000	0,000	0,000	957,000	957,000	0,000	948,854	948,854	-	-	-
602400	<i>Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	0,000	0,000	X	957,000	957,000	X	948,854	948,854	-	-	-
	Усього		0,000	0,000	0,000	0,000	1901,800	1901,800	0,000	1858,441	1858,441	-	-	-

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)