

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. 4712030 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(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
-	57921,380	57921,380	-	1482,598	1482,598	-	- 56438,782	- 56438,782

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
				загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний 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
1	4712030	0732	Завдання 1. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я) (капітальний ремонт покрівлі)	-	1501,764	1501,764	-	1482,598	1482,598	-	- 19,166	- 19,166	економія коштів
2			Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я) (капітальний ремонт будівель)	-	46719,616	46719,616	-	0,000	0,000	-	-46719,616	-46719,616	відсутність фактичного фінансування у зв'язку з не погодженням Європейським інвестиційним банком договору підряду
3			Завдання 3. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я) (капітальний ремонт приміщень)	-	9700,000	9700,000	-	0,000	0,000	-	- 9700,000	- 9700,000	відсутність фактичного фінансування у зв'язку з не погодженням Європейським інвестиційним банком договору підряду
4			Усього	0,000	57921,380	57921,380	0,000	1482,598	1482,598	0,000	-56438,782	-56438,782	-

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	-	57921,380	57921,380	-	1482,598	1482,598	-	- 56438,782	- 56438,782	економія коштів
Усього	0,000	57921,380	57921,380	0,000	1482,598	1482,598	0,000	- 56438,782	- 56438,782	-

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	
	4712030		Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню					
		Завдання 1	Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я) (капітальний ремонт покрівель)					
1		затрат						
		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	1501,764	1482,598	- 19,166	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів						
2		продукту						
		кількість об'єктів	од.	кошторисна документація	2	2	-	
		загальна площа покрівлі	кв.м.	кошторисна документація	1400	1400	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: -						
3		ефективності						
		середня вартість робіт з	тис. грн.	кошторисна документація,	1,073	1,073	-	

		відновлення 1 кв.м.покрівлі		розрахунок			
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: -					
4		якості					
		рівень виконання робіт	%	-	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: -					
		Аналіз стану виконання результативних показників. Роботи виконано в повному обсязі на об'єктах: «Капітальний ремонт покрівлі хірургічного відділення корпусу № 1 комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» по вул. Лісопарківська, 4 в м. Харкові», «Капітальний ремонт покрівлі нежитлової будівлі діт. "М-5"(лікувального корпусу) комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» по вул. Лісопарківська, 4 в м. Харкові», а саме виконано улаштування покрівлі із полівінілхлоридної мембрани, улаштування зовнішнього водозливу.					
		Завдання 2	Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я) (капітальний ремонт будівель)				
1		затрат					
		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії	46719,616	0,000	- 46719,616
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутність фактичного фінансування у зв'язку з не погодженням Європейським інвестиційним банком договору підряду					
2		продукту					
		кількість об'єктів	од.	кошторисна документація	4	-	- 4
		загальна площа будівель	кв.м.	кошторисна документація	4300,6	-	- 4300,6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутність фактичного фінансування у зв'язку з не погодженням Європейським інвестиційним банком договору підряду					
3		ефективності					
		середня вартість робіт з відновлення 1 кв.м. будівлі	тис. грн.	кошторисна документація, розрахунок	10,863	-	- 10,863
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутність фактичного фінансування у зв'язку з не погодженням Європейським інвестиційним банком договору підряду					
4		якості					
		рівень виконання робіт	%	-	100	-	- 100
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутність фактичного фінансування у зв'язку з не погодженням Європейським інвестиційним банком договору підряду					
		Аналіз стану виконання результативних показників: -					
		Завдання 3. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я) (капітальний ремонт приміщень)					
1		затрат					
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	9700,000	0,000	- 9700,000
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутність фактичного фінансування у зв'язку з не погодженням Європейським інвестиційним банком договору підряду					

2	продукту							
	кількість об'ємів	од.	кошторисна документація	1	-	- 1		
	загальна площа приміщень	кв.м.	кошторисна документація	1799,4	-	- 1799,4		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутність фактичного фінансування у зв'язку з не погодженням Європейським інвестиційним банком договору підряду							
3	ефективності							
	Середня вартість робіт з відновлення 1 кв.м. загальної площі приміщень	тис.грн	кошторисна документація, розрахунок	5,391	-	- 5,391		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутність фактичного фінансування у зв'язку з не погодженням Європейським інвестиційним банком договору підряду							
4	якості							
	рівень виконання робіт	%	-	100	-	-		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відсутність фактичного фінансування у зв'язку з не погодженням Європейським інвестиційним банком договору підряду							
	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	загал. фонд	спеціал. фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		4712030												
	Капітальний ремонт покрівлі хірургічного відділення корпусу № 1 комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» по вул. Лісопарківська, 4 в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,00	1,764	1,764	0,000	1,764	1,764	-	-	-

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	загал. фонд	спеціал. фонд	разом			
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	0,000	0,000	x	1,764	1,764	x	1,764	1,764	-	-	-
	Капітальний ремонт покрівлі нежитлової будівлі літ. "М-5" (лікувального корпусу) комунального некомерційного підприємства "Обласний центр онкології" по вул. Лісопарківська, 4 в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	1500,000	1500,000	0,000	1480,834	1480,834	-	-	-
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	0,000	0,000	x	1500,000	1500,000	x	1480,834	1480,834	-	-	-
	Капітальний ремонт двоповерхової добудови лікувального корпусу КЗОЗ Обласна клінічна інфекційна лікарня, що використовується КЗОЗ Обласний протитуберкульозний диспансер № 1 під розташування відділення легеневого туберкульозу № 2 та хворих на менінгіт з мультирезистентними формами, за адресою: пр. Героїв Сталінграду, 160, в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	1819,616	1819,616	0,000	0,000	0,000	0,000	1819,616	1819,616

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	загал. фонд	спеціал. фонд	разом			
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		x	0,000	0,000	x	1516,347	1516,347	x	0,000	0,000	x	1516,347	1516,347
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	0,000	0,000	x	303,269	303,269	x	0,000	0,000	x	303,269	303,269
	Капітальний ремонт комплексу корпусів КЗОЗ "Обласна клінічна інфекційна лікарня" по пр. Героїв Сталінграду, 160, в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	10200,000	10200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10200,000	10200,000
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		x	0,000	0,000	x	8500,000	8500,000	x	0,000	0,000	x	8500,000	8500,000
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	0,000	0,000	x	1700,000	1700,000	x	0,000	0,000	x	1700,000	1700,000
	Капітальний ремонт комплексу корпусів із заміною електричних та сантехнічних мереж КЗОЗ "Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня" по пр. Героїв Сталінграду, 160 в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	19900,000	19900,000	0,000	0,000	0,000	0,000	19900,000	19900,000

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	загал. фонд	спеціал. фонд	разом			
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		x	0,000	0,000	x	16583,333	16583,333	x	0,000	0,000	x	16583,333	16583,333
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	0,000	0,000	x	3316,667	3316,667	x	0,000	0,000	x	3316,667	3316,667
	Капітальний ремонт будівлі КЗОЗ "Харківський обласний клінічний перинатальний центр" по вул. Малиновського, 4 в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	14800,000	14800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14800,000	14800,000
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		x	0,000	0,000	x	12333,333	12333,333	x	0,000	0,000	x	12333,333	12333,333
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	0,000	0,000	x	2466,667	2466,667	x	0,000	0,000	x	2466,667	2466,667
	Капітальний ремонт приміщень КЗОЗ "Харківська обласна клінічна травматологічна лікарня" по вул. Салтівське шоссе, 266, корпус В в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	9700,000	9700,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9700,000	9700,000

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	загал. фонд	спеціал. фонд	разом			
41031400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		x	0,000	0,000	x	8083,333	8083,333	x	0,000	0,000	x	8083,333	8083,333
602400	Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	0,000	0,000	x	1616,667	1616,667	x	0,000	0,000	x	1616,667	1616,667
	Усього		0,000	0,000	0,000	0,000	57921,380	57921,380	0,000	0,000	0,000	0,000	56419,616	56419,616

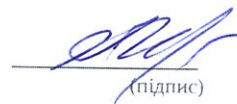
Заступник директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації



(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)