

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

| № 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 | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 4714020 | 0821 | Завдання 1. Проведення капітального ремонту будівель (установи культури) (театри, капітальний ремонт інженерних систем) | - | 1500,000 | 1500,000 | - | 1499,968 | 1499,968 | - | - 0,032 | - 0,032 | Економія коштів |
| | | | Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівель (установи культури) (капітальний ремонт покрівлі та приміщень) | - | 100,000 | 100,000 | - | 99,898 | 99,898 | - | - 0,102 | - 0,102 | Економія коштів |
| | | | Завдання 3. Проведення капітального ремонту будівель (установи культури) (театри, капітальний ремонт вхідної групи) | - | 925,364 | 925,364 | - | 870,763 | 870,763 | - | - 54,601 | - 54,601 | Економія коштів |
| | | | Усього | - | 2525,364 | 2525,364 | - | 2470,629 | 2470,629 | - | - 54,735 | - 54,735 | Економія коштів |

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 | - | 2525,364 | 2525,364 | - | 2470,629 | 2470,629 | - | - 54,735 | - 54,735 | Економія коштів |
| Усього | - | 2525,364 | 2525,364 | - | 2470,629 | 2470,629 | - | - 54,735 | - 54,735 | Економія коштів |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

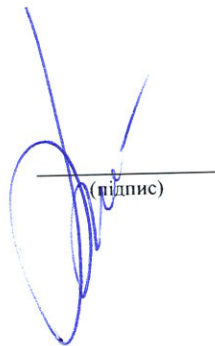
| № з/п | КПКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|-------|---------|--|--|-------------------------------------|--|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 4716310 | | Театри | | | | |
| | | Завдання 1 | Проведення капітального ремонту будівель (установи культури) (театри, капітальний ремонт інженерних систем) | | | | |
| 1 | | затрат | | | | | |
| | | Обсяг видатків | тис. грн. | Рішення сесії | 1500,000 | 1499,968 | - 0,032 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 2 | | продукту | | | | | |
| | | Кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати | од. | Розрахунок, кошторисна документація | 1 | 1 | 0 |
| | | Загальна площа, яку планується капітально відремонтувати | кв.м. | Кошторисна документація | 183,0 | 183,0 | 0 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 3 | | ефективності | | | | | |
| | | Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. будівлі | тис. грн. | розрахунок | 8,199 | 8,197 | - 0,002 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 4 | | якості | | | | | |
| | | Рівень виконання робіт | % | X | 100 | 100 | 0 |
| | | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------|---------|---------|----------|
| | Аналіз стану виконання результативних показників Роботи згідно проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт приміщень обласного комунального закладу "Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" по вул. Сумській, 9 в м. Харкові" виконано в повному обсязі., а саме: ремонт санвузлів: оздоблення стін, стель; облаштування підлог, заміна чаш Генуя. Внутрішнє опорядження сходів, ремонт системи опалення із заміною радіаторів. | | | | | |
| | Завдання 2 | Проведення капітального ремонту будівель (установи культури) (капітальний ремонт покрівлі та приміщень) | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | Обсяг видатків | тис. грн. | Рішення сесії | 100,000 | 99,898 | - 0,102 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | |
| | Кількість проектів для будівництва об'єкта (установи культури) | од. | Кошторисна документація | 1 | 1 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | |
| | Середня вартість розробки 1 проекту будівництва об'єкта (установи культури) | тис. грн. | розрахунок | 100,000 | 99,898 | - 0,102 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Економія коштів | | | | | |
| 4 | якості | | | | | |
| | Рівень виконання робіт | % | X | 100 | 100 | 0 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | |
| | Аналіз стану виконання результативних показників Роботи згідно проектно-кошторисної документації по об'єкту; "Капітальний ремонт покрівлі та внутрішніх приміщень обласного комунального закладу "Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" по вул. Сумській, 9 в м. Харкові" виконано в повному обсязі. | | | | | |
| | Завдання 3. | Проведення капітального ремонту будівель (установи культури) (театри, капітальний ремонт вхідної групи) | | | | |
| 1 | затрат | | | | | |
| | обсяг видатків | тис.грн. | рішення сесії | 925,364 | 870,763 | - 54,601 |

| 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 приміщень обласного комунального закладу "Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" по вул. Сумській, 9 в м. Харкові | | X | 90,892 | 90,892 | X | 1500,000 | 1500,000 | X | 1499,968 | 1499,968 | - | - | - |
| 602400 | <i>Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i> | | X | 90,892 | 90,892 | X | 1500,000 | 1500,000 | X | 1499,968 | 1499,968 | - | - | - |
| | Капітальний ремонт покрівлі та внутрішніх приміщень обласного комунального закладу "Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка" по вул. Сумській, 9 в м. Харкові | | X | 0,000 | 0,000 | X | 100,000 | 100,000 | X | 99,898 | 99,898 | - | - | - |
| 602400 | <i>Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i> | | X | 0,000 | 0,000 | X | 100,000 | 100,000 | X | 99,898 | 99,898 | - | - | - |

| 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 вхідної групи головного фасаду Комунального закладу "Харківський академічний російський драматичний театр ім. О.С. Пушкіна" по вул. Чернишевській, 11 в м. Харкові | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 925,364 | 925,364 | 0,000 | 870,763 | 870,763 | - | 579,067 | 579,067 |
| 602400 | <i>Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i> | | X | 0,000 | 0,000 | X | 925,364 | 925,364 | X | 870,763 | 870,763 | - | - | - |
| | Усього | | | 90,892 | 90,892 | | 2525,364 | 2525,364 | | 2470,629 | 2470,629 | - | 579,067 | 579,067 |

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)