

**Звіт**  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1.	1500000 (КПКВК МБ)	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації
2.	1510000 (КПКВК МБ)	Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	1517320 (КПКВК МБ)	Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення (КФКВК) <sup>1</sup> (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
0,000	22907,489	22907,489	0,000	21806,267	21806,267	0,000	-1101,222	-1101,222

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань. (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми <sup>(2)</sup>	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
	1517321	0443	<b>Будівництво освітніх установ та закладів</b>										
1			Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів (для розміщення дошкільного навчального закладу)	0,000	11740,000	11740,000	0,000	11267,518	11267,518	0,000	-472,482	-472,482	неповне освоєння коштів пояснюється відсутністю своєчасного фінансування коштів з районного бюджету в сумі 300,00 тис. грн. та неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період в зв'язку з погодними умовами в сумі 172,482 тис. грн.
2			Завдання 2. Розробка проектно-кошторисної документації (закладу освіти)	0,000	385,000	385,000	0,000	384,998	384,998	0,000	-0,002	-0,002	неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів в результаті здешевлення вартості проектних робіт на підставі укладеного договору
			<i>Усього</i>	<i>0,000</i>	<i>12125,000</i>	<i>12125,000</i>	<i>0,000</i>	<i>11652,516</i>	<i>11652,516</i>	<i>0,000</i>	<i>-472,484</i>	<i>-472,484</i>	
	1517322	0443	<b>Будівництво медичних установ та закладів</b>										
1			Завдання 1. Розробка проектно-кошторисної документації (установи охорони здоров'я)	0,000	9876,287	9876,287	0,000	9708,890	9708,890	0,000	-167,397	-167,397	неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється перенесенням строків виконання науково-технічного супроводу на етапі проектування будівництва обласного центру онкології на 2019 рік
2			Завдання 2. Проведення робіт із реконструкції об'єкта будівництва (установи охорони здоров'я, зовнішнє водопостачання)	0,000	906,202	906,202	0,000	444,861	444,861	0,000	-461,341	-461,341	неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період в зв'язку з погодними умовами



	Усього	0,000	10782,489	10782,489	0,000	10153,751	10153,751	0,000	-628,738	-628,738
	Разом	0,000	22 907,489	22 907,489	0,000	21 806,267	21 806,267	0,000	-1101,222	-1101,222

## 6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що 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 2018 рік	0,000	22907,489	22907,489	0,000	21806,267	21806,267	0,000	-1101,222	-1101,222	неповне освоєння коштів пояснюється відсутністю своєчасного фінансування коштів з районного бюджету, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами, економією коштів в результаті здешевлення вартості проектних робіт на підставі укладеного договору та перенесенням строків виконання науково-технічного супроводу на етапі проектування будівництва обласного центру онкології на 2019 рік
<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>22907,489</b>	<b>22907,489</b>	<b>0,000</b>	<b>21806,267</b>	<b>21806,267</b>	<b>0,000</b>	<b>-1101,222</b>	<b>-1101,222</b>	

## 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
	1517321	<b>Будівництво освітніх установ та закладів</b>					
		<b>Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів (для розміщення дошкільного навчального закладу)</b>					
1		затрат					
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	11740,000	11267,518	-472,482
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється відсутністю своєчасного фінансування коштів з районного бюджету в сумі 300,00 тис.грн. та неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період в зв'язку з погодними умовами в сумі 172,482 тис.грн.</i>					
2		продукту					
		кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація	1	-	-1
		загальна площа будівлі об'єкта реконструкції	м <sup>2</sup>	проектно-кошторисна документація	1862	1787	-75
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту пояснюються відсутністю своєчасного фінансування коштів з районного бюджету та неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період в зв'язку з погодними умовами</i>					
3		ефективності					
		середня вартість реконструкції 1 кв.м.	тис.грн.	розрахунок	15,872	15,872	-
		<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості відсутні</i>					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості					
		рівень виконання робіт	%	x	67	64	-3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості пояснюються неможливістю виконання робіт через відсутність своєчасного фінансування коштів з районного бюджету та неможливістю технологічного виконання робіт в зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>					



Аналіз стану виконання результативних показників						
<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт на рівні 64 %; роботи не виконано в повному обсязі через відсутність своєчасного фінансування коштів з районного бюджету в сумі 300,00 тис.грн. та неможливістю виконання робіт у зимовий період в зв'язку з погодними умовами в сумі 172,482 тис.грн.</i>						
<b>Завдання 2. Розробка проектно-кошторисної документації (закладу освіти)</b>						
1	<b>затрат</b> обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	385,000	384,998	-0,002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів в результаті здешевлення вартості проектних робіт на підставі укладеного договору</i>						
2	<b>продукту</b> кількість розроблених проектно-кошторисних документацій для проведення робіт із реконструкції об'єкта будівництва (закладу освіти)	од.	проектно-кошторисна документація	1	-	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту пояснюються поетапною розробкою проекту відповідно до умов укладеного договору</i>						
3	<b>ефективності</b> середня вартість розробки проектно-кошторисної документації для реконструкції об'єкта будівництва (закладу освіти)	тис.грн.	розрахунок	984,003	384,998	-599,005
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності пояснюються поетапною розробкою проекту відповідно до умов укладеного договору</i>						
4	<b>якості</b> рівень виконання робіт	%	x	39	39	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості відсутні</i>						
Аналіз стану виконання результативних показників						
<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт на запланованому рівні 39%; заплановані роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації у 2018 році виконано в повному обсязі.</i>						
1517322	<b>Будівництво медичних установ та закладів</b>					
<b>Завдання 1. Розробка проектно-кошторисної документації (установи охорони здоров'я)</b>						
1	<b>затрат</b> обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	9876,287	9708,890	-167,397
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється перенесенням строків виконання науково-технічного супроводу на етапі проектування будівництва обласного центру онкології на 2019 рік</i>						
2	<b>продукту</b> кількість розроблених проектно-кошторисних документацій для будівництва об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація	3	2	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності пояснюються перенесенням строків виконання науково-технічного супроводу на етапі проектування будівництва обласного центру онкології на 2019 рік</i>						
3	<b>ефективності</b> середня вартість розробки 1 проектно-кошторисної документації для будівництва об'єктів	тис.грн.	розрахунок	6703,762	6703,762	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності відсутні</i>						
4	<b>якості</b> рівень готовності проектно-кошторисної документації для будівництва об'єкта	%	x	49	48	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості пояснюються перенесенням строків виконання науково-технічного супроводу на етапі проектування будівництва обласного центру онкології на 2019 рік</i>						
Аналіз стану виконання результативних показників						
<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт на рівні 48% ; не в повному обсязі виконано роботи з розробки проектно-кошторисної документації через перенесення строків виконання науково-технічного супроводу на етапі проектування будівництва обласного центру онкології на 2019 рік</i>						
<b>Завдання 2. Проведення робіт із реконструкції об'єкта будівництва (установи охорони здоров'я, зовнішнє водопостачання)</b>						
1	<b>затрат</b>					



	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	906,202	444,861	-461,341
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період в зв'язку з погодними умовами</i>					
2	<b>продукту</b>					
	кількість об'єктів, на яких планується провести роботи з реконструкції	од.	проектно-кошторисна документація	1	-	-1
	загальна довжина мереж зовнішнього водопостачання, що підлягають реконструкції	м	проектно-кошторисна документація	300	147	-153
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період в зв'язку з погодними умовами</i>					
3	<b>ефективності</b>					
	середня вартість реконструкції 1 м. мереж зовнішнього водопостачання	тис.грн.	розрахунок	3,021	3,021	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності відсутні</i>					
4	<b>якості</b>					
	рівень виконання робіт	%	x	100	49	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період в зв'язку з погодними умовами</i>					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт на рівні 49%; роботи не виконано в повному обсязі через неможливість технологічного виконання робіт у зимовий період в зв'язку з погодними умовами</i>					

(тис.грн)

## 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		1517321												
	Реконструкція нежитлового приміщення банку «Україна» для розміщення дошкільного навчального закладу, за адресою: вул. Комсомольська, 35 смт Близнюки Харківської обл. (коригування)		5968,506	952,683	6921,189	0,000	11740,000	11740,000	0,000	11267,518	11267,518	0,000	10663,502	10663,502
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	952,683	952,683	x	11740,000	11740,000	x	11267,518	11267,518	x	3338,780	3338,780
2761070	<i>кошти державного фонду регіонального розвитку</i>		5968,506	0,000	5968,506	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7324,722	7324,722
	Реконструкція системи теплопостачання Красноградського коледжу КЗ "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної ради за адресою: вул. Московська, 47, м. Красноград, Харківська область. Проектні роботи"		0,000	0,000	0,000	0,000	385,000	385,000	0,000	384,998	384,998	0,000	598,995	598,995
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	0,000	0,000	x	385,000	385,000	x	384,998	384,998	x	598,995	598,995
		1517322												
	Реконструкція мереж зовнішнього водопостачання від корпусу поліклініки до вул. Лісопарківській комунального некомерційного підприємства "Обласний центр онкології" за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4		0,000	0,000	0,000	0,000	906,202	906,202	0,000	444,861	444,861	0,000	461,341	461,341
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	0,000	0,000	x	906,202	906,202	x	444,861	444,861	x	461,341	461,341



	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Будівництво комплексу комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4"		0,000	0,000	0,000	0,000	7680,000	7680,000	0,000	7535,386	7535,386	0,000	12585,820	12585,820
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	0,000	0,000	x	7680,000	7680,000	x	7535,386	7535,386	x	12585,820	12585,820
	Передпроектні роботи по об'єкту: Реконструкція комунального некомерційного підприємства «Обласний центр онкології» за адресою: м. Харків, вул. Лісопарківська, 4		0,000	0,000	0,000	0,000	1500,000	1500,000	0,000	1477,217	1477,217	0,000	22,783	22,783
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	0,000	0,000	x	1500,000	1500,000	x	1477,217	1477,217	x	22,783	22,783
	Нове будівництво твердопаливної котельні на території Мереф'янського медичного ліцею по вул. Дніпровській, 233 в м. Мерефа Харківського району Харківської області. Проектні роботи		0,000	0,000	0,000	0,000	696,287	696,287	0,000	696,287	696,287	0,000	0,000	0,000
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	0,000	0,000	x	696,287	696,287	x	696,287	696,287	x	0,000	0,000
	Усього:		5968,506	952,683	6921,189	0,000	22907,489	22907,489	0,000	21806,267	21806,267	0,000	24332,441	24332,441

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.  
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Заступник директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

В. НОРЧАК  
(ініціали та прізвище)

Є. МІШНЬОВА  
(ініціали та прізвище)