





Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік	0,000	3968,401	3968,401	0,000	3545,898	3545,898	0,000	-422,503	-422,503	неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів в результаті здешевлення вартості проектних робіт на підставі укладених договорів, економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об'єкту та неможливістю виконання робіт з улаштування системи сніготанення (антизледеніння) у зимовий період
<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>3968,401</b>	<b>3968,401</b>	<b>0,000</b>	<b>3545,898</b>	<b>3545,898</b>	<b>0,000</b>	<b>-422,503</b>	<b>-422,503</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	
	<b>1517340</b>	<b>Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури</b>						
		<b>Завдання 1. Розробка проектно-кошторисної документації (пам'ятка архітектури)</b>						
<b>1</b>		<b>затрат</b>						
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	1862,401	1823,769	-38,632	
		<i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів в результаті здешевлення вартості проектних робіт на підставі укладених договорів</i>						
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<b>2</b>		<b>продукту</b>						
		кількість розроблених проектно-кошторисних документацій, необхідних для проведення реставраційних робіт на об'єкті будівництва (пам'ятка архітектури)	од.	проектно-кошторисна документація	3	3	-	
		<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту відсутні</i>						
<b>3</b>		<b>ефективності</b>						
		середня вартість розробки проектно-кошторисної документації для проведення реставраційних робіт на об'єкті будівництва (пам'ятка архітектури)	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	1862,401	1823,769	-38,632	
		<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності пояснюються економією коштів в результаті здешевлення вартості проектних робіт на підставі укладених договорів</i>						
<b>4</b>		<b>якості</b>						
		рівень готовності проектно-кошторисної документації для проведення реставраційних робіт на об'єкті будівництва (пам'ятка архітектури)	%	x	100	100	-	
		<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 100 % виконання; заплановані роботи виконано в повному обсязі.</i>						
		<b>Завдання 2. Проведення протипожежних робіт на об'єкті будівництва (пам'ятка архітектури)</b>						
<b>1</b>		<b>затрат</b>						
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	1106,000	1105,916	-0,084	
		<i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об'єкту</i>						
<b>2</b>		<b>продукту</b>						
		кількість об'єктів будівництва, на яких планується проведення протипожежних робіт	од.	проектно-кошторисна документація	1	-	-1	
		загальна довжина підпірної стіни, на якій планується проведення протипожежних робіт	кв.м.	проектно-кошторисна документація	710	460	-250	
		<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту пояснюються виконанням робіт згідно умов укладеного договору та затвердженого графіку виконання робіт</i>						
<b>3</b>		<b>ефективності</b>						



	середня вартість проведення протипожежних робіт на 1 м підпірної стіни	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	2,911	2,911	-
	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 протипожежних робіт на об'єкті будівництва	%	x	54	54	-
	<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 54 % ; заплановані будівельні роботи на 2018 рік виконано в повному обсязі згідно графіка виконання робіт</i>					
	<b>Завдання 3. Проведення робіт із реконструкції об'єкта будівництва (пам'ятка архітектури)</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	1000,000	616,213	-383,787
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється неможливістю виконання робіт з улаштування системи сніготанення (антизледеніння) у зимовий період</i>					
2	<b>продукту</b>					
	загальна площа будівлі реконструкції	кв.м.	проектно-кошторисна документація	1834,17	44,00	-1790,17
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту пояснюються виконанням робіт згідно умов укладеного договору та затвердженого графіку виконання робіт</i>					
3	<b>ефективності</b>					
	середня вартість робіт із реконструкції 1 кв.м.	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	64,873	64,873	-
	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 із реконструкції на об'єкті будівництва	%	x	34	21	-13
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості пояснюється неможливістю виконання робіт з улаштування системи сніготанення (антизледеніння) у зимовий період</i>					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт на рівні 21 % ; заплановані будівельні роботи на 2018 рік не виконано в повному обсязі через неможливість виконання робіт з улаштування системи сніготанення (антизледеніння) у зимовий період</i>					

## 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

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
		1517340												
	Відновлення пам'ятки архітектури XIX століття — комори з пристосуванням під виставкові та конференційну зали на території національного літературно-меморіального музею Г.С. Сковороди, с. Сковородинівка Золочівського району Харківської області (реставрація) (коригування)		0,000	0,000	0,000	0,000	700,000	700,000	0,000	679,775	679,775	0,000	16819,862	16819,862
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	0,000	0,000	x	700,000	700,000	x	679,775	679,775	x	16819,862	16819,862



	Проектні та вишукувальні роботи для реставрації Шляхового палацу - пам'ятки історії та архітектури місцевого значення (охоронний номер 8841 - Ха), об'єкту КЗ "Художньо-меморіальний музей І.Ю. Репіна", за адресою м. Чугуїв, пл. Соборна, 2 а		0,000	0,000	0,000	0,000	812,401	812,401	0,000	811,994	811,994	0,000	0,000	0,000
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	0,000	0,000	x	812,401	812,401	x	811,994	811,994	x	0,000	0,000
	Розробка проектної документації по об'єкту: "Реставраційні роботи частини покрівлі та внутрішніх приміщень пам'ятки архітектури обласного комунального закладу "Харківський державний академічний драматичний театр ім. Т.Г.Шевченка" по вул. Сумській, 9 в м. Харкові"		0,000	0,000	0,000	0,000	350,000	350,000	0,000	332,000	332,000	0,000	0,000	0,000
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	0,000	0,000	x	350,000	350,000	x	332,000	332,000	x	0,000	0,000
	Проведення робіт по реабілітації, пов'язаних із реконструкцією будівлі обласного комунального закладу Харківського історичного музею - пам'ятки архітектури місцевого значення (охоронний номер 432), що розташована за адресою: м. Харків, вул. Університетська, 5 (коригування)		22771,747	16648,883	39420,630	0,000	1000,000	1000,000	0,000	616,213	616,213	0,000	78950,565	78950,565
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	11092,026	11092,026	x	1000,000	1000,000	x	616,213	616,213	x	78950,565	78950,565
2761070	<i>кошти державного фонду регіонального розвитку</i>		0,000	5556,857	5556,857	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3511090	<i>державні капітальні видатки</i>		22771,747	0,000	22771,747	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	"Першочергові протиаварійні роботи (реставрація) по палацово-парковому комплексу "Садиба" по вул. Санаторська (Пролетарська), 8, смт. Шарівка, Богодухівський р-н, Харківська обл.		0,000	0,000	0,000	0,000	1106,000	1106,000	0,000	1105,916	1105,916	0,000	415,620	415,620
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	0,000	0,000	x	1106,000	1106,000	x	1105,916	1105,916	x	415,620	415,620
	<i>Усього</i>		22771,747	16648,883	39420,630	0,000	3968,401	3968,401	0,000	3545,898	3545,898	0,000	96186,047	96186,047

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, затвержені 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)

С. МІШНЬОВА  
(ініціали та прізвище)