

**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.	1517360 (КПКВК МБ)	Виконання інвестиційних проєктів (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

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	241000,773	241000,773	0,000	143639,225	143639,225	0,000	-97361,548	-97361,548

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

№ 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
	1517361	0490	<b>Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку</b>										
1			Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів (установи фізичної культури і спорту)	0,000	7004,313	7004,313	0,000	6981,959	6981,959	0,000	-22,354	-22,354	неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється неможливістю технологічного виконання робіт з благоустрою території у зимовий період у зв'язку з погодними умовами
2			Завдання 2. Проведення відновлювальних робіт на об'єктах культурної спадщини	0,000	21684,098	21684,098	0,000	21430,500	21430,500	0,000	-253,598	-253,598	неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами
3			Завдання 3. Проведення капітального ремонту будівель (навчальні заклади)	0,000	1194,000	1194,000	0,000	1185,172	1185,172	0,000	-8,828	-8,828	неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об'єкту
4			Завдання 4. Проведення реконструкції будівлі (установи охорони здоров'я)	0,000	2076,384	2076,384	0,000	2068,736	2068,736	0,000	-7,648	-7,648	неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами
			<i>Усього</i>	<i>0,000</i>	<i>31958,795</i>	<i>31958,795</i>	<i>0,000</i>	<i>31666,367</i>	<i>31666,367</i>	<i>0,000</i>	<i>-292,428</i>	<i>-292,428</i>	
	1517363	0490	<b>Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</b>										
1			Завдання 1. Проведення капітального ремонту будівель (установи культури)	0,000	1236,000	1236,000	0,000	1234,367	1234,367	0,000	-1,633	-1,633	неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об'єкту
2			Завдання 2. Технічне переоснащення об'єкта будівництва	0,000	19194,660	19194,660	0,000	19081,482	19081,482	0,000	-113,178	-113,178	неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється неможливістю завершення робіт з проведення експертизи проєкту в зв'язку з відсутністю комплексної експертизи та експертизи держпраці
			<i>Усього</i>	<i>0,000</i>	<i>20430,660</i>	<i>20430,660</i>	<i>0,000</i>	<i>20315,849</i>	<i>20315,849</i>	<i>0,000</i>	<i>-114,811</i>	<i>-114,811</i>	



1517366		0490		Реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України									
1			Завдання 1. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я)	0,000	89392,506	89392,506	0,000	40192,548	40192,548	0,000	-49199,958	-49199,958	у зв'язку з затримкою одержання дозвільних документів, технологічно не можливо було виконати роботи до кінця 2018 року, тому кошти освоюються не в повному обсязі та графіки виконання робіт перенесено на 2019 рік
2			Завдання 2. Проведення капітального ремонту приміщень будівель (установи охорони здоров'я)	0,000	88499,898	88499,898	0,000	45045,986	45045,986	0,000	-43453,912	-43453,912	у зв'язку з затримкою одержання дозвільних документів, технологічно не можливо було виконати роботи до кінця 2018 року, тому кошти освоюються не в повному обсязі та графіки виконання робіт перенесено на 2019 рік
3			Завдання 3.Проведення реконструкції будівлі (установи охорони здоров'я) (реконструкція приміщень)	0,000	9718,914	9718,914	0,000	5718,546	5718,546	0,000	-4000,368	-4000,368	у зв'язку з затримкою одержання дозвільних документів, технологічно не можливо було виконати роботи до кінця 2018 року, тому кошти освоюються не в повному обсязі та графіки виконання робіт перенесено на 2019 рік
			Усього	0,000	187611,318	187611,318	0,000	90957,080	90957,080	0,000	-96654,238	-96654,238	
1517368		0490		Виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів									
1			Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів	0,000	1000,000	1000,000	0,000	699,929	699,929	0,000	-300,071	-300,071	неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється відсутністю фінансування з місцевого бюджету
			Усього	0,000	1000,000	1000,000	0,000	699,929	699,929	0,000	-300,071	-300,071	
			<b>РАЗОМ</b>	<b>0,000</b>	<b>241000,773</b>	<b>241000,773</b>	<b>0,000</b>	<b>143639,225</b>	<b>143639,225</b>	<b>0,000</b>	<b>-97361,548</b>	<b>-97361,548</b>	

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	241000,773	241000,773	0,000	143639,225	143639,225	0,000	-97361,548	-97361,548	неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об'єкту, неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами, неможливістю завершення робіт з проведення експертизи проєкту, відсутністю фінансування з місцевого бюджету та у зв'язку з затримкою одержання дозвільних документів, технологічно не можливо було виконати роботи до кінця 2018 року, тому графіки виконання робіт перенесено на 2019 рік
<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>241000,773</b>	<b>241000,773</b>	<b>0,000</b>	<b>143639,225</b>	<b>143639,225</b>	<b>0,000</b>	<b>-97361,548</b>	<b>-97361,548</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	
	1517361	<b>Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку</b>						
1		Завдання 1. Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів (установи фізичної культури і спорту)						
		загальні витрати						
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	7004,313	6981,959	-22,354	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється неможливістю технологічного виконання робіт з благоустрою території у зимовий період у зв'язку з погодними умовами						



2	<b>продукту</b>					
	кількість об'єктів, для занять фізичною культурою і спортом, які плануються побудувати	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	-
	кількість людей, які зможуть займатися фізичною культурою і спортом одночасно	люд./міс.	проектно-кошторисна документація	60	60	-
	загальна площа будівлі, яка будується	кв.м.	проектно-кошторисна документація	1501	1501	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту відсутні					
3	<b>ефективності</b>					
	вартість будівництва 1 люд./місця	тис.грн.	розрахунок	449,584	449,584	-
	вартість 1 кв.м. будівництва	тис.грн.	розрахунок	17,971	17,971	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності відсутні					
4	<b>якості</b>					
	рівень виконання робіт	%	x	100	99,7	-0,3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості виникли через неможливість технологічного виконання робіт з благоустрою території у зимовий період у зв'язку з погодними умовами					
	Аналіз стану виконання результативних показників за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт на рівні 99,7%; заплановані роботи не виконано в повному обсязі через неможливість технологічного виконання робіт з благоустрою території у зимовий період у зв'язку з погодними умовами					
	<b>Завдання 2. Проведення відновлювальних робіт на об'єктах культурної спадщини</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	21684,098	21430,500	-253,598
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами					
2	<b>продукту</b>					
	кількість об'єктів, культурної спадщини, які потребують відновлення	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	-
	загальна площа будівлі, яка відновлюється	кв.м.	проектно-кошторисна документація	15993,46	15993,46	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту відсутні					
3	<b>ефективності</b>					
	вартість 1 кв.м. відновлювальних робіт	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	31,248	31,248	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності відсутні					
4	<b>якості</b>					
	рівень виконання робіт	%	x	100	98,8	-1,2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості виникли через неможливість технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами					
	Аналіз стану виконання результативних показників за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт на рівні 98,8%; заплановані роботи не виконано в повному обсязі через неможливість технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами					
	<b>Завдання 3. Проведення капітального ремонту будівель (навчальні заклади)</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	1194,000	1185,172	-8,828
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об'єкту					
2	<b>продукту</b>					
	кількість об'єктів, культурної спадщини, які потребують відновлення	одиниць	проектно-кошторисна документація	1	1	-
	загальна потужність опалювальних приладів	кВт	проектно-кошторисна документація	495	495	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					



<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту відсутні</i>						
3	<b>ефективності</b>					
	середня вартість виробу потужності опалювальних приладів	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	7,27	7,22	-0,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності виникли через економію коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об'єкту</i>						
4	<b>якості</b>					
	рівень виконання робіт	%	x	100	100	-
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 100 % виконання; заплановані роботи виконано в повному обсязі</i>						
<b>Завдання 4. Проведення реконструкції будівлі (установи охорони здоров'я)</b>						
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	2076,384	2068,736	-7,648
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>						
2	<b>продукту</b>					
	кількість об'єктів, які потребують відновлення	одиниць	проектно-кошторисна документація	2	-	-2
	загальна площа будівлі, яка відновлюється	кв. м.	проектно-кошторисна документація	4875,9	790,5	-4085,4
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 у зв'язку з погодними умовами, виконанням робіт згідно умов укладеного договору та затвердженого графіку виконання робіт</i>						
3	<b>ефективності</b>					
	вартість 1 кв.м. відновлювальних робіт	тис.грн.	кошторисна документація, розрахунок	26,400	26,400	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності відсутні						
4	<b>якості</b>					
	рівень виконання робіт	%	x	58	57,8	-0,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості виникли через неможливість технологічного виконання робіт у 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 57,8%; заплановані роботи на 2018 рік не виконано в повному обсязі через неможливість технологічного виконання робіт у зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>						
1517363	<b>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</b>					
<b>Завдання 1. Проведення капітального ремонту будівель (установи культури)</b>						
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	1236,000	1234,367	-1,633
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об'єкту</i>						
2	<b>продукту</b>					
	кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	одиниць	проектно-кошторисна документація	1	1	-
	загальна площа об'єкта будівництва	кв. м.	проектно-кошторисна документація	714,7	714,7	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту відсутні</i>						
3	<b>ефективності</b>					
	середня вартість капітального ремонту одного об'єкту	тис.грн.	проектно-кошторисна документація	4363,430	4357,665	-5,765
	середня вартість 1 кв.м. об'єкта будівництва	тис.грн.	розрахунок	6,105	6,097	-0,008
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності пояснюється економією коштів згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва об'єкту</i>						
4	<b>якості</b>					
	рівень виконання робіт	%	x	100	100	-



		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості відсутні				
		Аналіз стану виконання результативних показників				
		за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100% виконання; заплановані роботи виконано в повному обсязі				
	<b>Завдання 2. Технічне переоснащення об'єкта будівництва</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	19194,660	19081,482	-113,178
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється неможливістю завершення робіт з проведення експертизи проекту				
2	<b>продукту</b>					
	кількість об'єктів, які плануються технічно переоснастити	одиниць	проектно-кошторисна документація	1	-	-1
	загальна потужність системи тепlopостачання	МВт	проектно-кошторисна документація	8,6	4,4	-4,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту пояснюється виконанням робіт згідно умов укладеного договору та затвердженого графіку виконання робіт				
3	<b>ефективності</b>					
	середня вартість виробництва потужності	тис.грн.	розрахунок	4253,304	4253,304	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності відсутні				
4	<b>якості</b>					
	рівень виконання робіт	%	x	83	82,5	-0,5
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості пояснюється неможливістю завершення робіт з проведення експертизи проекту				
		Аналіз стану виконання результативних показників				
		за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт на рівні 82,5 заплановані роботи не виконано у зв'язку з неможливістю завершення робіт з комплексної експертизи та експертизи держпраці				
	1517366	<b>Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</b>				
	<b>Завдання 1. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я)</b>					
1	<b>затрат</b>					
	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	89392,506	40192,548	-49199,958
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв'язку з затримкою одержання дозвільних документів, технологічно не можливо було виконати роботи до кінця 2018 року, тому кошти освоєно не в повному обсязі та графіки виконання робіт перенесено на 2019 рік				
2	<b>продукту</b>					
	кількість об'єктів, які плануються капітально відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	6	-	-6
	загальна площа будівель	кв.м.	проектно-кошторисна документація	36472,00	16398,50	-20073,50
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту виникли у зв'язку з затримкою одержання дозвільних документів, технологічно не можливо було виконати роботи до кінця 2018 року, тому графіки виконання робіт перенесено на 2019 рік				
3	<b>ефективності</b>					
	середня вартість робіт з відновлення 1 кв.м. будівлі	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	6,175	6,175	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності відсутні				
4	<b>якості</b>					
	рівень виконання робіт	%	x	100	45	-55
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості виникли у зв'язку з затримкою одержання дозвільних документів, технологічно не можливо було виконати роботи до кінця 2018 року, тому графіки виконання робіт перенесено на 2019 рік				
		Аналіз стану виконання результативних показників				
		за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт на рівні 45%; заплановані роботи не виконано в повному обсязі у зв'язку з затримкою одержання дозвільних документів, технологічно не можливо було виконати роботи до кінця 2018 року, тому графіки виконання робіт перенесено на 2019 рік				
	<b>Завдання 2. Проведення капітального ремонту будівель (установи охорони здоров'я)</b>					



1	затрат						
	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	88499,898	45045,986		-43453,912
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	<i>у зв'язку з затримкою одержання дозвільних документів, технологічно не можливо було виконати роботи до кінця 2018 року, тому кошти освоєно не в повному обсязі та графіки виконання робіт перенесено на 2019 рік</i>						
2	продукту						
	кількість об'єктів, які планується капітально відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	6	-		-6
	загальна площа приміщень	кв.м.	проектно-кошторисна документація	11468,20	5837,25		-5630,95
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту виникли у зв'язку з затримкою одержання дозвільних документів, технологічно не можливо було виконати роботи до кінця 2018 року, тому графіки виконання робіт перенесено на 2019 рік</i>						
3	ефективності						
	середня вартість робіт з відновлення 1 кв.м. приміщень	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	7,717	7,717		-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності відсутні</i>						
4	якості						
	рівень виконання робіт	%	x	91	51		-40
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості виникли у зв'язку з затримкою одержання дозвільних документів, технологічно не можливо було виконати роботи до кінця 2018 року, тому графіки виконання робіт перенесено на 2019 рік</i>						
	Аналіз стану виконання результативних показників						
	<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт на рівні 51%; заплановані роботи не виконано в повному обсязі у зв'язку з затримкою одержання дозвільних документів, технологічно не можливо було виконати роботи до кінця 2018 року, тому графіки виконання робіт перенесено на 2019 рік</i>						
<b>Завдання 3. Проведення реконструкції будівлі (установи охорони здоров'я) (реконструкція приміщень)</b>							
1	затрат						
	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	9718,914	5718,546		-4000,368
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	<i>у зв'язку з затримкою одержання дозвільних документів, технологічно не можливо було виконати роботи до кінця 2018 року, тому кошти освоєно не в повному обсязі та графіки виконання робіт перенесено на 2019 рік</i>						
2	продукту						
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація	1	-		-1
	загальна площа будівлі	кв.м.	проектно-кошторисна документація	910,000	535,438		-374,562
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту виникли у зв'язку з затримкою одержання дозвільних документів, технологічно не можливо було виконати роботи до кінця 2018 року, тому графіки виконання робіт перенесено на 2019 рік</i>						
3	ефективності						
	середня вартість робіт з відновлення 1 кв.м. приміщень	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	10,680	10,680		-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності відсутні</i>						
4	якості						
	рівень виконання робіт	%	x	90	53		-37
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості виникли у зв'язку з затримкою одержання дозвільних документів, технологічно не можливо було виконати роботи до кінця 2018 року, тому графіки виконання робіт перенесено на 2019 рік</i>						
	Аналіз стану виконання результативних показників						
	<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт на рівні 53%; заплановані роботи не виконано в повному обсязі у зв'язку з затримкою одержання дозвільних документів, технологічно не можливо було виконати роботи до кінця 2018 року, тому графіки виконання робіт перенесено на 2019 рік</i>						
1517368	<b>Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів</b>						
<b>Завдання 1. Забезпечення реконструкції об'єктів (для розміщення дошкільного навчального закладу)</b>							
1	затрат						
	обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	1000,000	699,929		-300,071
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	<i>неповне освоєння коштів обласного бюджету пояснюється відсутністю фінансування з місцевого бюджету</i>						



2	продукту												
	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація	1	-	-1							
	загальна площа будівлі реконструкції	кв.м.	проектно-кошторисна документація	1861,94	44,10	-1861,94							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту виникли у зв'язку з відсутністю фінансування з місцевого бюджету, виконанням робіт згідно умов укладеного договору та затвердженого графіку виконання робіт</i>													
3	ефективності												
	середня вартість реконструкції 1 кв.м.	тис.грн.	проектно-кошторисна документація, розрахунок	15,872	15,872	-							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності відсутні</i>													
4	якості												
	рівень виконання робіт	%	x	40	28	-12							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості виникли у зв'язку з відсутністю фінансування з місцевого бюджету</i>													
Аналіз стану виконання результативних показників													
<i>за результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто виконання робіт на рівні 28%; заплановані роботи не виконано в повному обсязі у зв'язку з відсутністю фінансування з місцевого бюджету</i>													

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітної періоду			План звітної 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
		1517361												
	Будівництво багатофункціонального фізкультурно-оздоровчого комплексу Красноградської дитячо-юнацької спортивної школи, за адресою: вул. Жовтнева, 76 м. Красноград (коригування)		0,000	3249,534	3249,534	0,000	7004,313	7004,313	0,000	6981,959	6981,959	0,000	989,556	989,556
602400	<i>кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	3249,534	3249,534	x	5504,313	5504,313	x	5498,445	5498,445	x	989,556	989,556
410537	<i>субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів</i>		x	0,000	0,000	x	1500,000	1500,000	x	1483,514	1483,514	x	0,000	0,000
	Пам'ятникоохоронні роботи по будівлі-пам'ятці архітектури по вул. Рямарська, 21 у м. Харкові (КП «Харківська обласна філармонія») (реконструкція) (коригування у зв'язку з виділенням пускових комплексів)		131606,089	152512,875	284118,964	0,000	21684,098	21684,098	0,000	21430,500	21430,500	0,000	42218,396	42218,396
2761070	<i>кошти державного фонду регіонального розвитку</i>		131606,089	26496,755	158102,844	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
602400	<i>кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	126016,120	126016,120	x	21684,098	21684,098	x	21430,500	21430,500	x	42218,396	42218,396
	Капітальний ремонт Краснопавлівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Лозівської районної ради Харківської області за адресою: вул. Шкільна, смт Краснопавлівка, Лозівський район		0,000	309,760	309,760	0,000	1194,000	1194,000	0,000	1185,172	1185,172	0,000	22423,762	22423,762
602400	<i>кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	0,000	0,000	x	1194,000	1194,000	x	1185,172	1185,172	x	22423,762	22423,762



	Реконструкція фасаду, заміна вікон і вхідних дверей в будівлі головного корпусу комунального закладу охорони здоров'я "Куп'янська центральна міська лікарня" по вул. Лікарняна, 2 м. Куп'янськ Харківської області		0,000	0,000	0,000	0,000	1850,538	1850,538	0,000	1845,707	1845,707	0,000	6644,748	6644,748
602400	<i>кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	0,000	0,000	x	1850,538	1850,538	x	1845,707	1845,707	x	6644,748	6644,748
	Реконструкція фасаду, заміна вікон і вхідних дверей в будівлі інфекційного відділення комунального закладу охорони здоров'я "Куп'янська центральна міська лікарня" по вул. Лікарняна, 2 м. Куп'янськ Харківської області		0,000	0,000	0,000	0,000	225,846	225,846	0,000	223,029	223,029	0,000	4180,859	4180,859
602400	<i>кошти що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	0,000	0,000	x	225,846	225,846	x	223,029	223,029	x	4180,859	4180,859
		1517363												
	Капітальний ремонт Кегичівського районного Будинку культури за адресою: 64003 Харківська область, селище Кегичівка, вул. 1 Травня, 9 (коригування)		0,000	2363,430	2363,430	0,000	1236,000	1236,000	0,000	1234,367	1234,367	0,000	0,000	0,000
410541	<i>субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на кінець 2017 року</i>		x	0,000	0,000	x	1200,000	1200,000	x	1199,367	1199,367	x	0,000	0,000
410537	<i>субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів</i>		x	2363,430	2363,430	x	36,000	36,000	x	35,000	35,000	x	0,000	0,000
	Технічне переоснащення системи теплопостачання з установкою модульних котелень на твердому паливі в смт. Чкаловське Чугуївського району Харківської області (коригування)		10411,167	506,734	10917,901	0,000	19194,660	19194,660	0,000	19081,482	19081,482	0,000	7767,534	7767,534
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	506,734	506,734	x	19194,660	19194,660	x	19081,482	19081,482	x	7767,534	7767,534
2761070	<i>кошти державного фонду регіонального розвитку</i>		10411,167	0,000	10411,167	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		1517366												
	Капітальний ремонт будівлі хірургічного корпусу Літ. В-4 КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня — Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» по пр. Правди, 13		0,000	0,000	0,000	0,000	18500,000	18500,000	0,000	5333,452	5333,452	0,000	13166,548	13166,548
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	0,000	0,000	x	3083,333	3083,333	x	875,500	875,500	x	2194,425	2194,425
410314	<i>субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</i>		x	0,000	0,000	x	15416,667	15416,667	x	4457,952	4457,952	x	10972,123	10972,123
	Капітальний ремонт комплексу корпусів КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня № 1» по вул. Ключківська, 337-А в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	10500,000	10500,000	0,000	3699,876	3699,876	0,000	9901,435	9901,435
602400	<i>кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		x	0,000	0,000	x	1750,000	1750,000	x	616,646	616,646	x	1650,239	1650,239



410314	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	x	0,000	0,000	x	8750,000	8750,000	x	3083,230	3083,230	x	8251,196	8251,196
	Капітальний ремонт будівлі КЗОЗ «Обласна дитяча клінічна лікарня» по вул. Муранова, 5, в м. Харкові	0,000	0,000	0,000	0,000	15492,506	15492,506	0,000	10974,053	10974,053	0,000	4518,453	4518,453
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	0,000	0,000	x	2582,084	2582,084	x	1829,009	1829,009	x	753,076	753,076
410314	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	x	0,000	0,000	x	12910,422	12910,422	x	9145,044	9145,044	x	3765,377	3765,377
	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	3718,104	3718,104	0,000	6481,896	6481,896
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	0,000	0,000	x	1700,000	1700,000	x	606,659	0,000	x	1080,316	1080,316
410314	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	3111,445	3111,445	x	5401,580	5401,580
	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	10145,426	10145,426	0,000	20008,738	20008,738
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	0,000	0,000	x	3316,667	3316,667	x	1690,904	1690,904	x	3334,790	3334,790
410314	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	8454,522	8454,522	x	16673,948	16673,948
	Капітальний ремонт будівлі КЗОЗ «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	6321,637	6321,637	0,000	8478,363	8478,363
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	0,000	0,000	x	2466,667	2466,667	x	1053,606	1053,606	x	1413,061	1413,061
410314	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	5268,031	5268,031	x	7065,302	7065,302
	Капітальний ремонт офтальмологічного відділення літ. Н-3, навчально-діагностичного корпусу літ. М-9, приміщень лікувального корпусу літ. Ч-9 КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини» катастроф по пр. Правди, 13 в м. Харкові	0,000	0,000	0,000	0,000	30700,000	30700,000	0,000	13296,498	13296,498	0,000	17403,502	17403,502
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	0,000	0,000	x	5116,667	5116,667	x	2192,399	2192,399	x	2900,584	2900,584



410314	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		x	0,000	0,000	x	25583,333	25583,333	x	11104,099	11104,099	x	14502,918	14502,918
	Капітальний ремонт приміщень поліклінічного відділення Літ. Ж-5 КЗОЗ "Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" по пр. Правди, 13 в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	15700,000	15700,000	0,000	14018,415	14018,415	0,000	1681,585	1681,585
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	0,000	0,000	x	2616,667	2616,667	x	2336,403	2336,403	x	280,264	280,264
410314	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		x	0,000	0,000	x	13083,333	13083,333	x	11682,012	11682,012	x	1401,321	1401,321
	Капітальний ремонт приміщень лікувального корпусу літ. Ч-9 КЗОЗ "Обласна клінічна лікарня – Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" по пр. Правди, 13 в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	12300,000	12300,000	0,000	4618,160	4618,160	0,000	7681,840	7681,840
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	0,000	0,000	x	2050,000	2050,000	x	769,693	769,693	x	1280,307	1280,307
410314	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		x	0,000	0,000	x	10250,000	10250,000	x	3848,467	3848,467	x	6401,533	6401,533
	Капітальний ремонт приміщень КЗОЗ Харківська обласна клінічна травматологічна лікарня по вул. Салтівське шосе, 266, корпус В в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	9700,000	9700,000	0,000	4271,885	4271,885	0,000	6294,297	6294,297
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	0,000	0,000	x	1616,667	1616,667	x	701,158	701,158	x	1049,050	1049,050
410314	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	3570,727	3570,727	x	5245,247	5245,247
	Капітальний ремонт фасаду та приміщень комунального закладу охорони здоров'я «Обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом» по вул. Боротьби, 6 в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	5499,990	5499,990	0,000	4489,794	4489,794	0,000	1010,196	1010,196
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	0,000	0,000	x	916,665	916,665	x	737,038	737,038	x	168,366	168,366
410314	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України		x	0,000	0,000	x	4583,325	4583,325	x	3752,756	3752,756	x	841,830	841,830
	Капітальний ремонт приміщень комунального закладу охорони здоров'я «Обласний протитуберкульозний диспансер № 7» по пр. Московському, 197 в м. Харкові		0,000	0,000	0,000	0,000	14599,908	14599,908	0,000	4351,234	4351,234	0,000	10248,674	10248,674
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		x	0,000	0,000	x	2433,318	2433,318	x	725,206	725,206	x	1708,112	1708,112



410314	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	x	0,000	0,000	x	12166,590	12166,590	x	3626,028	3626,028	x	8540,562	8540,562	
	Реконструкція приміщень комплексу корпусів (приймального, фізіотерапевтичного відділення, операційного блоку, облаштування відділення екстреної медичної допомоги), дах із застосуванням енергозберігаючих технологій комунального закладу охорони здоров'я Обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення, м. Харків, вул. Новгородська, 85 (коригування)		1958,758	11,963	1970,721	0,000	9718,914	9718,914	0,000	5718,546	5718,546	0,000	4000,368	4000,368
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	0,000	0,000	x	1619,819	1619,819	x	933,436	933,436	x	666,728	666,728	
410314	субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	x	0,000	0,000	x	8099,095	8099,095	x	4785,110	4785,110	x	3333,640	3333,640	
			<b>1517368</b>			309851,499		0,000						
	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	1000,000	1000,000	0,000	699,929	699,929	0,000	10663,502	10663,502
2761070	кошти державного фонду регіонального фонду розвитку		5968,506	0,000	5968,506	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7324,722	7324,722	
410534	субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів	x	0,000	0,000	x	1000,000	1000,000	x	699,929	699,929	x	0,000	0,000	
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	952,683	952,683	x	0,000	0,000	x	0,000	0,000	x	3338,780	3338,780	
	Усього:		<b>149944,520</b>	<b>159906,979</b>	<b>309851,499</b>	<b>0,000</b>	<b>241000,773</b>	<b>241000,773</b>	<b>0,000</b>	<b>143639,225</b>	<b>143639,225</b>	<b>0,000</b>	<b>205764,252</b>	<b>205764,252</b>

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. МІШІНЬОВА  
(ініціали та прізвище)