

**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.	1518310 (КПКВК МБ)	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища (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	8000,000	8000,000	0,000	7960,640	7960,640	0,000	-39,360	-39,360

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
	<b>1518311</b>	<b>0490</b>	<b>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</b>										
1			Завдання 1. Забезпечення проведення реконструкції очисних споруд каналізації	0,000	4000,000	4000,000	0,000	3973,283	3973,283	0,000	-26,717	-26,717	неповне освоєння коштів пояснюється неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період в зв'язку з погодними умовами
	<b>1518312</b>	<b>0490</b>	<b>Утилізація відходів</b>										
1			Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів (для утилізації відходів)	0,000	4000,000	4000,000	0,000	3987,357	3987,357	0,000	-12,643	-12,643	неповне освоєння коштів пояснюється неможливістю технологічного виконання робіт у зимовий період в зв'язку з погодними умовами
<b>Разом</b>				<b>0,000</b>	<b>8000,000</b>	<b>8 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7960,640</b>	<b>7960,640</b>	<b>0,000</b>	<b>-39,360</b>	<b>-39,360</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	8000,000	8000,000	0,000	7960,640	7960,640	0,000	-39,360	-39,360	неповне освоєння коштів пояснюється неможливістю технологічного виконання робіт в зимовий період у зв'язку з погодними умовами
<b>Усього</b>	<b>0,000</b>	<b>8000,000</b>	<b>8000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7960,640</b>	<b>7960,640</b>	<b>0,000</b>	<b>-39,360</b>	<b>-39,360</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
	1518311	<b>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</b>					
		<b>Завдання 1. Забезпечення проведення реконструкції очисних споруд каналізації</b>					
1		<b>затрат</b>					
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	4000,000	3973,283	-26,717
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>неповне освоєння коштів пояснюється неможливістю технологічного виконання робіт в зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>					
2		<b>продукту</b>					
		погужність очисних споруд каналізації	м <sup>3</sup> /добу	Проектно-кошторисна документація	1100	-	-1100
		загальна площа об'єкта будівництва	м <sup>2</sup>	Проектно-кошторисна документація	17000	897,5	-16103
		кількість очисних споруд каналізації, на яких планується проведення реконструкції	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 неможливістю технологічного виконання робіт в 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. будівельних робіт	тис.грн.	розрахунок	4,427	4,427	-
		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	52	51	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості пояснюються 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 51%; заплановані роботи виконано не в повному обсязі в результаті неможливості технологічного виконання робіт у зимовий період</i>					
	1518312	<b>Утилізація відходів</b>					
		<b>Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів (для утилізації відходів)</b>					
1		<b>затрат</b>					
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	4000,000	3987,357	-12,643
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>неповне освоєння коштів пояснюється неможливістю технологічного виконання робіт в зимовий період у зв'язку з погодними умовами</i>					
		загальна площа об'єкта будівництва	м <sup>2</sup>	Проектно-кошторисна документація	50000	1675	-48325
		кількість об'єктів будівництва	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 неможливістю технологічного виконання робіт в 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. будівельних робіт	тис.грн.	розрахунок	2,382	2,382	-
		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	46	45	-1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					



		розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості пояснюються неможливістю технологічного виконання робіт в 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 45%; заплановані роботи виконано не в повному обсязі в результаті неможливості технологічного виконання робіт у зимовий період

## 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
		1518311												
	Реконструкція очисних споруд каналізації Малоданилівської селищної ради Дергачівського району Харківської області (коригування)		13345,398	20834,796	34180,194	0,000	4000,000	4000,000	0,000	3973,283	3973,283	0,000	37097,774	37097,774
2401270	«Здійснення природоохоронних заходів» (кошти державного фонду охорони навколишнього природного середовища)		13345,398	9999,857	23345,255	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
602200	на кінець періоду		x	10834,939	10834,939	x	4000,000	4000,000	x	3973,283	3973,283	x	37097,774	37097,774
		1518312												
	Будівництво Комплексу по управлінню комунальними відходами м. Люботин (коригування)		49828,441	1033,805	50862,246	0,000	4000,000	4000,000	0,000	3987,357	3987,357	0,00	64238,417	64238,417
2401270	«Здійснення природоохоронних заходів» (кошти державного фонду охорони навколишнього природного середовища)		49828,441	0,000	49828,441	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	40000,000	40000,000
602200	на кінець періоду		x	1033,805	1033,805	x	4000,000	4000,000	x	3987,357	3987,357	x	24238,417	24238,417
	<b>Усього:</b>		<b>63173,839</b>	<b>21868,601</b>	<b>85042,440</b>	<b>0,000</b>	<b>4000,000</b>	<b>4000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7960,640</b>	<b>7960,640</b>	<b>0,000</b>	<b>101336,191</b>	<b>101336,191</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)

С. МІШНЬОВА  
(ініціали та прізвище)