

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01 січня 2019 року**

1. 1200000 Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної  
адміністрації (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Департамент житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної  
адміністрації (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217360 0490 Виконання інвестиційних проектів  
(КПКВК МБ) (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       |
| -                                        | 2022,0           | 2022,0 | -                               | 422,0            | 422,0 | -              | -1600,0          | -1600,0 |

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

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК   | КФКВ К | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|       | 1217360 | 0490   | Виконання інвестиційних проектів                                                                                    | -                                                          | 2022,0           | 2022,0 | -                                                 | 422,0            | 422,0 | -              | -1600,0          | -1600,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1     | 1217363 | 0490   | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій | -                                                          | 1500,0           | 1500,0 | -                                                 | -                | -     | -              | -1500,0          | -1500,0 | Відхилення пояснюється виділенням коштів на при кінці року, у зв'язку з несприятливими погодними умовами неможливо було виконати заплановані роботи у повному обсязі                                                                                                                                       |
| 2     | 1217368 | 0490   | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції з інших бюджетів                                              | -                                                          | 522,0            | 522,0  | -                                                 | 422,0            | 422,0 | -              | -100,0           | -100,0  | Відхилення пояснюється тим, що коштів на проведення експертизи проекту було передбачено 100,0 тис. грн, які не були використані у зв'язку з тим що відповідно до вимог виконавця робіт з проведення експертизи проекту, виконані роботи повинні бути оплачені у повному обсязі, що складає 400,0 тис. грн. |
|       |         |        | Усього                                                                                                              | -                                                          | 2022,0           | 2022,0 | -                                                 | 422,0            | 422,0 | -              | -1600,0          | -1600,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 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 2018 рік | -                                                          | 2022,0           | 2022,0 | -                                                 | 422,0            | 422,0 | -              | -1600,0          | -1600,0 | Відхилення пояснюється виділенням коштів на при кінці року, у зв'язку з несприятливими погодними умовами неможливо було виконати заплановані роботи у повному обсязі та оплата за виконані роботи проведення експертизи проекту проводиться згідно акту виконаних робіт у повному обсязі (400,0 тис. грн.), термін виконання робіт згідно умов договору |
| Усього                                                                       | -                                                          | 2022,0           | 2022,0 | -                                                 | 422,0            | 422,0 | -              | -1600,0          | -1600,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 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          |
|                                                                                                                                                                                                                                                        | 1217360 | <b>Виконання інвестиційних проектів</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | тис. грн       | рішення сесії      | 2022,0                                                     | 422,0                                                      | -1600,0    |
| 1)                                                                                                                                                                                                                                                     | 1217363 | <b>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | тис. грн       | рішення сесії      | 1500,0                                                     | -                                                          | -1500,0    |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |         | "Будівництво системи водопостачання с. Осиново Куп'янського району Харківської області" - за рахунок субвенції з районного бюджету Куп'янського району, що надається за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік) |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                      |         | <b>затрат:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                    |                                                            |                                                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |         | обсяг видатків                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | тис. грн       | рішення сесії      | 1 500,0                                                    | -                                                          | -1500,0    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| <i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат пояснюються виділенням коштів на при кінці року, у зв'язку з несприятливими погодними умовами неможливо було виконати заплановані роботи у повному обсязі</i>       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                      |         | <b>продукту:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |                    |                                                            |                                                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |         | кількість об'єктів, які планується побудувати                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | одиниць        | рішення сесії      | 1                                                          |                                                            | -          |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| <i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту пояснюються виділенням коштів на при кінці року, у зв'язку з несприятливими погодними умовами неможливо було виконати заплановані роботи у повному обсязі</i>     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                      |         | <b>ефективності:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                    |                                                            |                                                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |         | середні витрати на проведення одного заходу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | тис. грн       | розрахунок         | 1500,0                                                     | -                                                          |            |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| <i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності пояснюються виділенням коштів на при кінці року, у зв'язку з несприятливими погодними умовами неможливо було виконати заплановані роботи у повному обсязі</i> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                      |         | <b>якості</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                    |                                                            |                                                            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                        |         | рівень виконання робіт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %              | X                  | 100                                                        | -                                                          | -          |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| <i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками якості пояснюються виділенням коштів на при кінці року, у зв'язку з несприятливими погодними умовами неможливо було виконати заплановані роботи у повному обсязі</i>       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| Аналіз стану виконання результативних показників                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| <i>За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості пояснюється виділенням коштів на при кінці року, у зв'язку з несприятливими погодними умовами неможливо було виконати заплановані роботи у повному обсязі</i>               |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                    |                                                            |                                                            |            |



|                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                    |          |               |       |       |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------|-------|--------|
| 2)                                                                                                                                                                                                    | 1217368 | <b>Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції з інших бюджетів</b>                                                      | тис. грн | рішення сесії | 522,0 | 422,0 | -100,0 |
|                                                                                                                                                                                                       |         | Проведення експертизи проекту "Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво полігону ТПВ в м. Лозова                  |          |               |       |       |        |
| 1                                                                                                                                                                                                     |         | <b>затрат:</b>                                                                                                                     |          |               |       |       |        |
|                                                                                                                                                                                                       |         | обсяг видатків                                                                                                                     | тис. грн | рішення сесії | 100,0 | -     | -100,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                       |         |                                                                                                                                    |          |               |       |       |        |
| <i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативним показником затрат пояснюється тим, що згідно умов договору та проведених закупівель роботи планується виконати до 31.12.2019</i>       |         |                                                                                                                                    |          |               |       |       |        |
| 2                                                                                                                                                                                                     |         | <b>продукту:</b>                                                                                                                   |          |               |       |       |        |
|                                                                                                                                                                                                       |         | кількість об'єктів, на які планується розробити проектно-кошторисну документацію                                                   | одиниць  | рішення сесії | 1     | -     | -      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                       |         |                                                                                                                                    |          |               |       |       |        |
| <i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативним показником продукту пояснюється тим, що згідно умов договору та проведених закупівель роботи планується виконати до 31.12.2019</i>     |         |                                                                                                                                    |          |               |       |       |        |
| 3                                                                                                                                                                                                     |         | <b>ефективності:</b>                                                                                                               |          |               |       |       |        |
|                                                                                                                                                                                                       |         | середні витрати на проведення одного заходу                                                                                        | тис. грн | розрахунок    | 100,0 | -     |        |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                       |         |                                                                                                                                    |          |               |       |       |        |
| <i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативним показником ефективності пояснюється тим, що згідно умов договору та проведених закупівель роботи планується виконати до 31.12.2019</i> |         |                                                                                                                                    |          |               |       |       |        |
| 4                                                                                                                                                                                                     |         | <b>якості</b>                                                                                                                      |          |               |       |       |        |
|                                                                                                                                                                                                       |         | рівень виконання робіт                                                                                                             | %        | X             | 100   | -     | -      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                       |         |                                                                                                                                    |          |               |       |       |        |
| <i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативним показником якості пояснюється тим, що згідно умов договору та проведених закупівель роботи планується виконати до 31.12.2019</i>       |         |                                                                                                                                    |          |               |       |       |        |
| Аналіз стану виконання результативних показників                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                    |          |               |       |       |        |
| <i>За результативними показниками затрат, продукту, якості та ефективності (причини наведені вище)</i>                                                                                                |         |                                                                                                                                    |          |               |       |       |        |
|                                                                                                                                                                                                       |         | Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи поза майданчикове водопостачання м. Лозова, Харківська область |          |               |       |       |        |
| 1                                                                                                                                                                                                     |         | <b>затрат:</b>                                                                                                                     |          |               |       |       |        |
|                                                                                                                                                                                                       |         | обсяг видатків                                                                                                                     | тис. грн | рішення сесії | 50,0  | 50,0  | -      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                       |         |                                                                                                                                    |          |               |       |       |        |
| <i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>                                                                                                              |         |                                                                                                                                    |          |               |       |       |        |
| 2                                                                                                                                                                                                     |         | <b>продукту:</b>                                                                                                                   |          |               |       |       |        |
|                                                                                                                                                                                                       |         | кількість об'єктів, на які планується розробити проектно-кошторисну документацію                                                   | одиниць  | рішення сесії | 1     | 1     | -      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                       |         |                                                                                                                                    |          |               |       |       |        |
| <i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</i>                                                                                                              |         |                                                                                                                                    |          |               |       |       |        |

|                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |               |       |       |   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------|-------|---|--|
| 3                                                                                                                                                                                                 |  | <b>ефективності:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |               |       |       |   |  |
|                                                                                                                                                                                                   |  | середні витрати на проведення одного заходу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | тис. грн | розрахунок    | 50,0  | 50,0- | - |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |               |       |       |   |  |
| <i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні</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 відсутні.</i>                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |               |       |       |   |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |               |       |       |   |  |
| <i>За результативними показниками продукту та якості досягнуто 100% виконання, показники затрат - обсяг видатків та ефективності - середні витрати на проведення заходу розбіжності відсутні.</i> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |               |       |       |   |  |
|                                                                                                                                                                                                   |  | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік) - "Очисні споруди біологічної очистки стічних вод (нове будівництво) за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Новопокровка, вул. Садова" на виконання Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України" на 2011-2020 роки" - співфінансування за рахунок субвенції з районного бюджету Чугуївського району |          |               |       |       |   |  |
| 1                                                                                                                                                                                                 |  | <b>затрат:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |               |       |       |   |  |
|                                                                                                                                                                                                   |  | обсяг видатків                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | тис. грн | рішення сесії | 372,0 | 372,0 | - |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |               |       |       |   |  |
| <i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |               |       |       |   |  |
| 2                                                                                                                                                                                                 |  | <b>продукту:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |               |       |       |   |  |
|                                                                                                                                                                                                   |  | кількість об'єктів, які планується побудувати                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | одиниць  | рішення сесії | 1     | 1     | - |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |               |       |       |   |  |
| <i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</i>                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |               |       |       |   |  |
| 3                                                                                                                                                                                                 |  | <b>ефективності:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |               |       |       |   |  |
|                                                                                                                                                                                                   |  | середні витрати на проведення одного заходу                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | тис. грн | розрахунок    | 372,0 | 372,0 | - |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |               |       |       |   |  |
| <i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.</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 відсутні.</i>                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |               |       |       |   |  |
| Аналіз стану виконання результативних показників                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |               |       |       |   |  |
| <i>За результативними показниками продукту та якості досягнуто 100% виконання, показники затрат - обсяг видатків та ефективності - середні витрати на проведення заходу розбіжності відсутні.</i> |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |               |       |       |   |  |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

| 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 | загальний фонд                                              | спеціальний фонд | разом  |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3              | 4                                                  | 5                | 6     | 7                              | 8                | 9      | 10                               | 11               | 12    | 13                                                          | 14               | 15     |
|        | <b>Виконання інвестиційних проектів</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1217360</b> |                                                    |                  |       |                                |                  |        |                                  |                  |       |                                                             |                  |        |
| 1      | <b>Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенції з інших бюджетів</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1217363</b> |                                                    |                  |       |                                |                  |        |                                  |                  |       |                                                             |                  |        |
|        | "Будівництво системи водопостачання с. Осиново Куп'янського району Харківської області" - за рахунок субвенції з районного бюджету Куп'янського району, що надається за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік) |                |                                                    | -                | -     | -                              | 1500,0           | 1500,0 |                                  | -                | -     |                                                             | 1500,0           | 1500,0 |
| 602400 | <i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                    | -                | -     | -                              | 1500,0           | 1500,0 |                                  | -                | -     |                                                             | 1500,0           | 1500,0 |
|        | Усього                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                                    | -                | -     | -                              | 1500,0           | 1500,0 |                                  | -                | -     |                                                             | 1500,0           | 1500,0 |
| 2      | <b>Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1217368</b> |                                                    |                  |       |                                |                  |        |                                  |                  |       |                                                             |                  |        |
|        | Проведення експертизи проекту "Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво полігону ТПВ в м. Лозова                                                                                                                                                                                                                                                          |                | -                                                  | -                | -     | -                              | 100,0            | 100,0  |                                  |                  |       |                                                             | 400,0            | 400,0  |
| 410534 | <i>Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                | -                                                  | -                | -     | -                              | 100,0            | 100,0  |                                  |                  |       |                                                             | 400,0            | 400,0  |
|        | Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію системи поза майданчикowego водопостачання м. Лозова, Харківська область                                                                                                                                                                                                                                       |                | -                                                  | -                | -     | -                              | 50,0             | 50,0   | -                                | 50,0             | 50,0  | -                                                           | -                | -      |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |        |        |   |       |       |   |        |        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------|--------|---|-------|-------|---|--------|--------|
| 410534 | Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних проектів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - | - | - | - | 50,0   | 50,0   | - | 50,0  | 50,0  | - | -      | -      |
|        | Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів (Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік) - "Очисні споруди біологічної очистки стічних вод (нове будівництво) за адресою: Харківська область, Чугуївський район, смт Новопокровка, вул. Садова" на виконання Загальнодержавної цільової програми "Питна вода України" на 2011-2020 роки" - співфінансування за рахунок субвенції з районного бюджету Чугуївського району | - | - | - | - | 372,0  | 372,0  | - | 372,0 | 372,0 | - | -      | -      |
| 410537 | Субвенція з місцевого бюджету на співфінансування інвестиційних проектів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - | - | - | - | 372,0  | 372,0  | - | 372,0 | 372,0 | - | -      | -      |
|        | Усього 1217368:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - | - | - | - | 522,0  | 522,0  |   | 422,0 | 422,0 | - | 400,0  | 400,0  |
|        | Усього: 1217360:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | - | - | - | 2022,0 | 2022,0 |   | 422,0 | 422,0 | - | 1900,0 | 1900,0 |

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми:

*розбіжності між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пояснюються:*

- виділенням коштів наприкінці року, у зв'язку з несприятливими погодними умовами неможливо було виконати заплановані роботи у повному обсязі по об'єкту «Будівництво системи водопостачання с. Осиново Куп'янського району Харківської області» - за рахунок субвенції з районного бюджету Куп'янського району, що надається за рахунок субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (Програми економічного і соціального розвитку Харківської області на 2018 рік)» у сумі - 1500,0 тис. грн. як співфінансування;

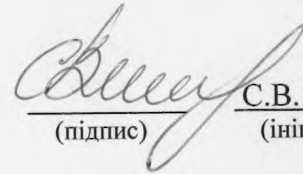
- оплата за виконані роботи проведення експертизи проекту повинна проводитись згідно акту виконаних робіт у повному обсязі (400,0 тис. грн) по об'єкту «Проведення експертизи проекту "Розробка проектно-кошторисної документації на будівництво полігону ТПВ в м. Лозова» -100,0 тис. грн.

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

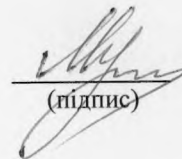
<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації



С.В. Магдисюк  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та планування діяльності - головний бухгалтер Департаменту житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Харківської обласної державної адміністрації



М.М. Пилюгіна  
(ініціали та прізвище)