

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	10	11	12	13
1 затрат												
1	Загальна кошторисна вартість робіт по реабілітації, пов'язаних з реконструкцією будівлі обласного комунального закладу Харківського історичного музею - пам'ятки архітектури місцевого значення (охоронний номер 432), що розташована за адресою: м. Харків, вул. Університетська,5	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	64344,9		64344,9	64344,9		64344,9	0		0
2	Загальна площа будівлі обласного комунального закладу Харківського історичного музею - пам'ятки архітектури місцевого значення (охоронний номер 432), що розташована за адресою: м. Харків, вул. Університетська,5	кв.м	Проектно-кошторисна документація	6902,9		6902,9	6902,9		6902,9	0		0
1	Загальна кошторисна вартість проведення робіт з реконструкція комунального закладу охорони здоров'я «Обласний госпіталь для інвалідів війни» по вул. Луначарського, 42-А у м. Харкові	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація	5187,2		5187,2	5187,2		5187,2	0		0
2	Загальна площа комунального закладу охорони здоров'я «Обласний госпіталь для інвалідів війни» по вул. Луначарського, 42-А у м. Харкові	кв.м	Проектно-кошторисна документація	1248,5		1248,5	1248,5		1248,5	0		0
2 продукту												
1	Площа будівлі Харківського історичного музею, на якій проведені роботи з реабілітації, пов'язані з реконструкцією будівлі	кв.м	Проектно-кошторисна документація	1648,9		1648,9	59,8		59,8	-1589,1		-1589,1
2	Площа будівлі обласного госпіталю для інвалідів війни, на якій проведені роботи з реконструкції	кв.м	Проектно-кошторисна документація	1248,5		1248,5	1010,9		1010,9	-237,6		-237,6
3 ефективності												
1	Середні витрати на 1 кв.м. робіт з реабілітації, пов'язані з реконструкцією будівлі Харківського історичного музею	тис. грн.	Розрахунково	9,3			9,3					

2	Середні витрати на будівництво 1 кв.м. робіт з реконструкції обласного госпітально для інвалідів війни	тис. грн. Розрахунково	4,0		4,0			
4	якості							
1	Рівень виконання робіт з реабілітації, пов'язаних з реконструкцією будівлі Харківського історичного музею на кінець року	відс. Акт виконаних робіт	38,7	38,7	38,4	38,4	-0,3	-0,3
2	Рівень виконання робіт з реконструкції обласного госпітально для інвалідів війни на кінець року	відс. Акт виконаних робіт	97,3	97,3	97,3	97,3	0,0	0,0
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості по виконанню робіт з реабілітації, пов'язаних з реконструкцією будівлі обласного комунального закладу Харківського історичного музею - пам'ятки архітектури місцевого значення (охоронний номер 432), що розташована за адресою: м. Харків, вул. Університетська,5	відс. Звіт	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Аналіз стану виконання результативних показників

Впродовж 2013 року Харківською обласною державною адміністрацією вживалися заходи по досягненню запланованої мети, а також виконанню завдання

1) реабілітації, пов'язаних з реконструкцією будівлі обласного комунального закладу Харківського історичного музею - пам'ятки архітектури місцевого значення (охоронний номер 432), що розташована за адресою: м.Харків, вул. Університетська,5 - реставраційно-відновлювальні роботи фасадної частини існуючої будівлі (оновлення та реставрація штукатурки фасаду 625,34 кв.м., реставрація цегляної кладки 2938 кв.м., пофарбовано фасад 2949,72 кв.м., облицювання гранітними плитами цоколю та парпету 206,31 кв.м.) на загальну суму 2189,8 тис. грн., реконструкцію існуючої будівлі з прибудовою (улаштовано новий евакуаційний вхід, виконано декоративно-художнє освітлення прибудови та площі вентиляцію, благоустрій території, возведено прибудову зі стоїчної-ригельної фасадної системи, опалення, теплові мережі, каналізацію, покрівлю, водопостачання) на загальну суму 11530,1 тис. грн. тощо;

2) реконструкцію комунального закладу охорони здоров'я "Обласний госпіталь для інвалідів війни" по вул. Луначарського, 42-А - реконструйовано приміщення закладу (фарбування старих та улаштування з оздобленням нових стін 2899 кв.м., облаштування нової стелі 1192 кв.м., оздоблення стін та підлоги керамічними та керамогранітними плитками 903 кв.м., заміна сантехнічних приладів та частково системи опалення, заміна електропроводки з улаштуванням 151 шт. нових світильників) на загальну суму 2524,4 тис. грн., реконструйовано будівлю закладу ззовні (утеплення фасаду 2120 кв.м., улаштування віконних укосів 314 кв.м., утеплення покрівлі з улаштуванням металочерепиці 1428 кв.м., на цоколі улаштовано термофасад 132 куб.м.) на загальну суму 2423,9 тис. грн. тощо.


В органах казначейства зареєстровано кредиторську заборгованість за проведені у 2013 році роботи з: 1) реабілітації, пов'язаних з реконструкцією будівлі обласного комунального закладу Харківського історичного музею - пам'ятки архітектури місцевого значення (охоронний номер 432), що розташована за адресою: м.Харків, вул. Університетська, 5, в сумі 14672,7 тис. грн.; 2) реконструкції комунального закладу охорони здоров'я «Обласний госпіталь для інвалідів війни» за адресою: м. Харкові, вул. Луначарського, 42-А, в сумі 958,4 тис. грн.

8. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

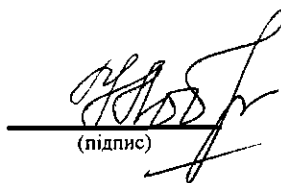
Міністр/керівник відомства



Керівник фінансової служби


(підпис)

В.Г. Дулуб
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Н.М. Лобас
(ініціали та прізвище)