







Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2017 рік	-	8533,275	8533,275		5764,247	5764,247	-	2769,028	2769,028	Неможливість виконання ремонтних робіт у зв'язку з погодними умовами
Усього	-	8533,275	8533,275		5764,247	5764,247	-	2769,028	2769,028	Неможливість виконання ремонтних робіт у зв'язку з погодними умовами

### 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	
	4716310		Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку територій					
		<b>Завдання 1</b>	<b>Забезпечення будівництва об'єктів (установ фізичної культури і спорту)</b>					
1		<b>затрат</b>						
		Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії	5000,000	2953,576	- 2046,424	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
		Неможливість виконання ремонтних робіт у повному обсязі, у зв'язку з погодними умовами						
2		<b>продукту</b>						
		Кількість об'єктів, для занять спортом, які планується побудувати	од.	Проектно-кошторисна документація	1	-	-	
		Кількість людей, які зможуть займатися фізичною культурою і спортом одночасно	люд/міс	Проектно-кошторисна документація	60	-	-	

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Неможливість виконання ремонтних робіт у повному обсязі, у зв'язку з погодними умовами					
3	<b>ефективності</b>						
	Вартість будівництва 1 люд/міся	тис. грн.	розрахунок	364,581	-	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Неможливість виконання ремонтних робіт у повному обсязі, у зв'язку з погодними умовами					
4	<b>якості</b>						
	Рівень виконання робіт	%	X	23	14	-9	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Неможливість виконання ремонтних робіт у повному обсязі, у зв'язку з погодними умовами					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Будівництво: улаштування огорожі майданчика, підготовчі роботи, земляні роботи, польові, улаштування підлоги 1-го поверху, підпорна стінка, улаштування арки та світових проїомів.					
	<b>Завдання 2</b>	<b>Забезпечення будівництва (реконструкції) об'єктів (свердловини на підземному водозаборі)</b>					
1	<b>затрат</b>						
	Обсяг видатків	тис. грн.	Рішення сесії	789,202	746,273	-42,929	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Роботи виконано в повному обсязі, згідно проектно-кошторисної документації					
2	<b>продукту</b>						
	Кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Проектно-кошторисна документація	2	2	-	
	Глибина свердловини	м.п.	Проектно-кошторисна документація	1246,000	1246,000	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		-					
3	<b>ефективності</b>						
	Середні витрати на 1 м.п.	тис. грн.	розрахунок	11,956	11,502	-0,454	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		У зв'язку з економією коштів, середні витрати на 1 м.п. зменшилися на 0,454 тис.грн.					
4	<b>якості</b>						



		Рівень виконання робіт	%	X	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників Здійснено будівництво свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин (Буріння сведловини. Монтаж насоса та обладнання.Промивка свердловини. Благоустрій території.) та будівництво водозабірної свердловини в с.Зорянське Шевченківського району Харківської області (Буріння свердловини. Монтаж насоса та обладнання. Промивка свердловини. Благоустрій території.) роботи по даним об'єктам виконані вповному обсязі.					
		<b>Завдання 3. Забезпечення будівництва об'єктів (для розміщення дошкільного навчального закладу)</b>					
1		<b>затрат</b>					
		обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	1000,000	343,437	- 656,563
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками У 2017 році будівельні роботи не виконувалися у зв'язку з необхідністю коригування проектно-кошторисної документації. Було здійснено заходи з коригування ПКД та проходження експертизи проекту.					
2		<b>продукту</b>					
		Кількість об'єктів реконструкції	од.	Проектно-кошторисна документація	1	-	- 1
		Кількість дитячих місць	люд./місц	Проектно-кошторисна документація	119	-	- 119
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками і будівельні роботи не виконувалися у зв'язку з необхідністю коригування проектно-кошторисної документації та проходження експертизи проекту.					
3		<b>ефективності</b>					
		Вартість реконструкції 1 люд./місця	тис.грн	розрахунок	163,274	-	- 163,274
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		<b>якості</b>					
		Рівень виконання робіт	%	X	39	-	- 39
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Необхідність корегування проектної документації					
		Аналіз стану виконання результативних показників У 2017 році будівельні роботи не виконувалися у зв'язку з необхідністю коригування проектно-кошторисної документації. Було здійснено заходи з коригування ПКД та проходження експертизи проекту					





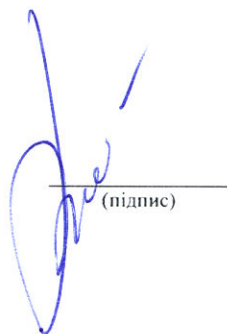
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
	Будівництво багатофункціонального фізкультурно-оздоровчого комплексу Красноградської дитячо-юнацької спортивної школи, за адресою: вул. Жовтнева, 76, м. Красноград Харківської області (коригування)		0,00	90,892	90,892	0,00	5000,000	5000,000	0,00	2953,576	2953,576	X	18625,297	18625,297
602400	<i>Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	90,892	90,892	X	5000,000	5000,000	X	2953,576	2953,576	X	18625,297	18625,297
	Будівництво свердловини на підземному водозаборі в м. Люботин по вул. Курортній, 19 (коригування)		2527,201	3379,636	5906,837	0,00	839	839	0,00	834,132	834,132	-	-	-
602400	<i>Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	3379,636	5906,837	X	481,000	481,000	X	479,264	479,264	-	-	-
	<i>Кошти інвесторів</i>		X	0,000	0,000	X	358,000	358,000	X	354,868	354,868	-	-	-

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			
	Будівництво водозабірної свердловини в с. Зорянське Шевченківського району Харківської області (коригування)		6876,917	447,100	7324,017	0,000	308,202	308,202	0,000	267,009	267,009	-	-	-
602400	<i>Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	447,100	7324,017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-
410350	<i>Інша субвенція</i>		X	0,000	0,000	X	308,202	308,202	X	267,009	267,009	-	-	-
	Реконструкція нежитлового приміщення банку "Україна" для розміщення дошкільного навчального закладу, за адресою: вул. Комсомольська, 35 смт Близнюки Харківської обл. (коригування)		5968,507	609,246	6577,753	X	1000,000	1000,000	X	343,437	343,437	X	13878,580	13878,580
602400	<i>Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	609,246	6577,753	X	1000,000	1000,000	X	343,437	343,437	X	13878,580	13878,580



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			
	Реконструкція нежитлового приміщення Чемужівської ЗОШ I-III ст. по вул. Кришталя, 1, с. Чемужівка, Зміївського району, Харківської обл.		X	2439,278	2439,278	X	1744,073	1744,073	X	1720,961	1720,961	X	0,000	0,000
602400	<i>Кошти що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		X	2439,278	2439,278	X	1744,073	1744,073	X	1720,961	1720,961	X	0,000	0,000
	Усього		15372,625	6966,152	22338,777	0,000	8533,275	8533,275	0,000	5764,247	5764,247	X	32503,877	32503,877

Заступник директора Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації



(підпис)

В.І. Норчак  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та забезпечення діяльності Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації - головний бухгалтер



(підпис)

Є.Г. Мішньова  
(ініціали та прізвище)