

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836(із змінами)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми обласного бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1. **4700000** Департамент капітального будівництва облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4710000** Департамент капітального будівництва облдержадміністрації  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4716310** **0490** Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території  
(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
0,0	986 634,8	986 634,8	0,0	221 700,6	221 700,6	0,0	-764 934,2	-764 934,2

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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
			Підпрограма										
			Завдання										
1	4716310	0490	Забезпечення будівництва адміністративних будівель	-	34958,0	34958,0	-	2,4	2,4	-	-34955,6	-34955,6	Проект знаходиться на коригуванні, будівельні роботи на об'єкті протягом 2017 року не були виконані
2	4716310	0490	Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я	-	3 505,3	3 505,3	-	0,0	0,0	-	-3 505,3	-3 505,3	Договір підряду було укладено наприкінці року, тому будівельні роботи на об'єкті протягом 2017 року не були виконані
3	4716310	0490	Забезпечення будівництва об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу	-	1568,3	1568,3	-	0,0	0,0	-	-1568,3	-1568,3	Договір підряду було укладено наприкінці року, тому будівельні роботи на об'єкті протягом 2017 року не були виконані
4	4716310	0490	Забезпечення будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення	-	58506,6	58506,6	-	0,0	0,0	-	-58506,6	-58506,6	По деяким проектам торги не відбулись або відбулися наприкінці 2017 року, тому роботи з будівництва на об'єктах не були виконані
5	4716310	0490	Забезпечення будівництва об'єктів галузі фізичної культури і спорт	-	71056,1	71056,1	-	0,0	0,0	-	-71056,1	-71056,1	По проектам торги не відбулись, договори

													тому роботи з будівництва на об'єктах не були виконані
6	4716310	0490	Забезпечення будівництва навчальних закладів	-	1543,0	1543,0	-	360,7	360,7	-	-1182,3	-1182,3	Будівельні роботи на об'єкті не були виконані у повному обсязі
7	4716310	0490	Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я	-	71419,6	71419,6	-	3244,0	3244,0	-	-68175,6	-68175,6	Будівельні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі
8	4716310	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження	-	38483,3	38483,3	-	3166,4	3166,4	-	-35316,9	-35316,9	Будівельні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі
9	4716310	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів водопостачання та водовідведення	-	170591,8	170591,8	-	51812,8	51812,8	-	-118779,0	-118779,0	Будівельні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі
10	4716310	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури і спорту	-	79 999,6	79 999,6	-	34619,5	34619,5	-	-45380,1	-45380,1	Будівельні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі
11	4716310	0490	Забезпечення реконструкції об'єктів культури	-	127746,3	127746,3	-	0,0	0,0	-	-127746,3	-127746,3	Будівельні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі
12	4716310	0490	Забезпечення реконструкції навчальних закладів	-	319896,0	319896,0	-	124201,5	124201,5	-	-195694,5	-195694,5	Будівельні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі
13	4716310	0490	Забезпечення реконструкції житлових будинків	-	6790,9	6790,9	-	4084,7	4084,7	-	-2706,2	-2706,2	Будівельні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі
14	4716310	0490	Розробка та корегування проектно-кошторисної документації для реконструкції об'єктів водопостачання та	-	65,0	65,0	-	15,1	15,1	-	-49,9	-49,9	Розробка та корегування ПКД по об'єктам не були виконані у повному обсязі

15	4716310	0490	Розробка та корегування проектно-кошторисної документації для реконструкції навчальних закладів	-	70,0	70,0	-	69,1	69,1	-	-0,9	-0,9	Виконано, економія коштів
16	4716310	0490	Розробка та корегування проектно-кошторисної документації для реконструкції житлових будинків	-	163,2	163,2	-	124,4	124,4	-	-38,8	-38,8	Розробка та корегування ПКД по об'єктам не були виконані у повному обсязі
17	4716310	0490	Розробка та корегування проектно-кошторисної документації по об'єктам комунальної власності	-	271,8	271,8	-	0,0	0,0	-	-271,8	-271,8	Економія коштів
			Усього	-	986 634,8	986 634,8	-	221700,6	221700,6	-	-746934,2	-746934,2	

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 Донецької області на 2017 рік, затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 23 лютого 2017 року № 172 (зі змінами).		986 634,8	986 634,8		221700,6	221700,6	-	-746934,2	-746934,2	Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що за результатами проведених електронних закупівель склалася економія коштів, по деяким проектам торги не відбулись або відбулись наприкінці 2017 року. Також, проводилося коригування проектно-кошторисної документації по об'єктам, що призвело

										до неповного виконання договорів. Таким чином, роботи з будівництва, реконструкції та коригування ПКД на об'єктах протягом 2017 року не були виконані у повному обсязі
Усього		986 634,8	986 634,8		221700,6	221700,6	-	-746934,2	-746934,2	

### 7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджен о паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/на дані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		Підпрограма 1						
1	4716310	<b>Завдання 1 Забезпечення будівництва адміністративних будівель</b>						
1.1		Показники затрат						
		Обсяг витрат на будівництво адміністративних будівель	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171(із змінами)	34958,0	2,4	-34955,6	
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Додаток 4 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	1	1	-	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з тим,що проект знаходиться на коригуванні, будівельні роботи на об'єкті протягом 2017 року не були виконані						
1.2		Показники продукту						
		Кількість об'єктів, на яких планується здійснення будівництва	одиниць	Розпорядження ОДА від 04.07.2016 №548 (із змінами)	1	1	-	
1.3		Показники ефективності						
		Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	34958,0	2,4	-34955,6	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у						

1.4		Показники якості					
		Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%	Розрахунок	100	100	-
		Аналіз стану виконання результативних показників: різниця між затвердженим і досягнутим результативним показником ефективності пояснюється змінами показника затрат: обсяг видатків на будівництво об'єктів змінився, що призвело до зміни середньої вартості будівництва 1 об'єкту. Показник якості не змінився, тому що не змінилась кількість об'єктів, по яких планується здійснення будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень					
2	4716310	<b>Завдання 2 : Забезпечення будівництва закладів охорони здоров'я</b>					
2.1		Показники затрат					
		Обсяг витрат на будівництво закладів охорони здоров'я	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	3505,3	-	-3505,3
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Додаток 4 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Договір підряду було укладено наприкінці року, тому будівельні роботи на об'єкті протягом 2017 року не були виконані					
2.2		Показники продукту					
		Кількість об'єктів, що планується побудувати	одиниць	Розпорядження ОДА від 04.07.2016 №548 (із змінами)	1	1	-
2.3		Показники ефективності					
		Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	3505,3	-	-3505,3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Договір підряду було укладено наприкінці року, тому будівельні роботи на об'єкті протягом 2017 року не були виконані					
2.4		Показники якості					
2.5		Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%	Розрахунок	100	100	-
		Аналіз стану виконання результативних показників: різниця між затвердженим і досягнутим результативним показником ефективності пояснюється змінами показника затрат: обсяг видатків на будівництво об'єкту змінився, що призвело до зміни середньої вартості будівництва 1 об'єкту. Показник якості не змінився, тому що не змінилась кількість об'єктів, по яких планується здійснення будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень					
3	4716310	<b>Завдання 3: Забезпечення будівництва об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу</b>					
3.1		Показники затрат					

		Обсяг витрат на будівництво закладів охорони здоров'я	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	1568,3	0,0	-1568,3
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Додаток 4 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Договір підряду було укладено наприкінці року, тому будівельні роботи на об'єкті протягом 2017 року не були виконані					
3.2		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу, що планується побудувати	одиниць	Розпорядження ОДА від 04.07.2016 №548 (із змінами)	1	1	-
3.3		<b>Показники ефективності</b>					
		Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	1568,3	-	-1568,3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Договір підряду було укладено наприкінці року, тому будівельні роботи на об'єкті протягом 2017 року не були виконані					
3.4		<b>Показники якості</b>					
3.5		Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%	Розрахунок	100	100	-
		Аналіз стану виконання результативних показників: різниця між затвердженим і досягнутим результативним показником ефективності пояснюється змінами показника затрат: обсяг видатків на будівництво об'єкту змінився, що призвело до зміни середньої вартості будівництва 1 об'єкту. Показник якості не змінився, тому що не змінилась кількість об'єктів, по яких планується здійснення будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень					
4	4716310	<b>Завдання 4: Забезпечення будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення</b>					
4.1		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг витрат на будівництво об'єктів водопостачання та водовідведення	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	58506,6	-	-58506,6
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Додаток 4 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	4	4	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: по деяким проектам торги не відбулись або відбулись наприкінці 2017 року, тому роботи з будівництва на об'єктах не були виконані					
4.2		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість об'єктів водопостачання та водовідведення, що планується	одиниць	Розпорядження ОДА від 04.07.2016 №548 (із змінами)	4	4	-

4.3		<b>Показники ефективності</b>					
		Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	14626,7	0,0	-14626,7
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: по деяким проектам торги не відбулись або відбулися наприкінці 2017 року, тому роботи з будівництва на об'єктах не були виконані					
4.4		<b>Показники якості</b>					
		Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%	Розрахунок	100	100	-
		Аналіз стану виконання результативних показників: різниця між затвердженим і досягнутим результативним показником ефективності пояснюється змінами показника затрат: обсяг видатків на будівництво об'єктів змінився, що призвело до зміни середньої вартості будівництва 1 об'єкту. Показник якості не змінився, тому що не змінилась кількість об'єктів, по яких планується здійснення будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень					
5	4716310	<b>Завдання 5: Забезпечення будівництва об'єктів галузі фізичної культури і спорту</b>					
5.1		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг витрат на будівництво об'єктів галузі фізичної культури і спорту	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	71056,1	-	-71056,1
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Додаток 4 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	2	2	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: по проектам торги не відбулись, договори підряду не укладено, тому роботи з будівництва на об'єктах не були виконані					
5.2		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість об'єктів галузі фізичної культури і спорту, що планується побудувати	одиниць	Розпорядження ОДА від 04.07.2016 №548 (із змінами)	2	2	-
5.3		<b>Показники ефективності</b>					
		Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	35528,1	-	-35528,1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: по проектам торги не відбулись, договори підряду не укладено, тому роботи з будівництва на об'єктах не були виконані					
5.4		<b>Показники якості</b>					
		Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%	Розрахунок	100	100	-



		Аналіз стану виконання результативних показників: різниця між затвердженим і досягнутим результативним показником ефективності пояснюється змінами показника затрат: обсяг видатків на будівництво об'єктів змінився, що призвело до зміни середньої вартості будівництва 1 об'єкту. Показник якості не змінився, тому що не змінилась кількість об'єктів, по яких планується здійснення будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень					
6	4716310	<b>Завдання 6 : Забезпечення будівництва навчальних закладів</b>					
6.1		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг витрат на будівництво навчальних закладів	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	1543,0	360,7	-1182,3
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Додаток 3 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Будівельні роботи на об'єкті не були виконані у повному обсязі					
6.2		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість об'єктів, що планується побудувати	одиниць	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	1	1	-
6.3		<b>Показники ефективності</b>					
		Середні витрати на будівництво одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	1543,0	360,7	-1182,3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Будівельні роботи на об'єкті не були виконані у повному обсязі					
6.4		<b>Показники якості</b>					
		Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%	Розрахунок	100	100	-
		Аналіз стану виконання результативних показників: різниця між затвердженим і досягнутим результативним показником ефективності пояснюється змінами показника затрат: обсяг видатків на будівництво об'єктів змінився, що призвело до зміни середньої вартості будівництва 1 об'єкту. Показник якості не змінився, тому що не змінилась кількість об'єктів, по яких планується здійснення будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень					
7	4716310	<b>Завдання 7: Забезпечення реконструкції закладів охорони здоров'я</b>					
7.1		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг витрат на реконструкцію закладів охорони здоров'я	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	71419,6	3244,0	-68175,6
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Додаток 4 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	3	3	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: будівельні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі					
7.2		<b>Показники продукту</b>					

		Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції	одиниць	Розпорядження ОДА від 04.07.2016 №548 (із змінами)	3	3	-
7.3		<b>Показники ефективності</b>					
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	23806,5	1081,3	-22725,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: будівельні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі					
7.4		<b>Показники якості</b>					
		Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення реконструкції, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%	Розрахунок	100	100	-
		Аналіз стану виконання результативних показників: різниця між затвердженим і досягнутим результативним показником ефективності пояснюється змінами показника затрат: обсяг видатків на реконструкцію об'єктів змінився, що призвело до зміни середньої вартості реконструкції 1 об'єкту. Показник якості не змінився, тому що не змінилась кількість об'єктів, по яких планується здійснення реконструкції, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень					
8	4716310	<b>Завдання 8: Забезпечення реконструкції об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження</b>					
8.1		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів тепло-, газопостачання, паливно-енергетичного комплексу та об'єктів енергозбереження	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	38483,3	3166,4	-35316,9
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Додаток 4 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	8	8	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: будівельні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі					
8.2		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції	одиниць	Розпорядження ОДА від 04.07.2016 №548 (із змінами)	8	8	-
8.3		<b>Показники ефективності</b>					
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	4810,4	395,8	-4414,6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: будівельні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі					
8.4		<b>Показники якості</b>					
		Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення	%	Розрахунок	100	100	-

		будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень					
		Аналіз стану виконання результативних показників: різниця між затвердженим і досягнутим результативним показником ефективності пояснюється змінами показника затрат: обсяг видатків на реконструкцію об'єктів змінився, що призвело до зміни середньої вартості реконструкції 1 об'єкту. Показник якості не змінився, тому що не змінилась кількість об'єктів, по яких планується здійснення реконструкції, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень					
9	4716310	<b>Завдання 9: Забезпечення реконструкції об'єктів водопостачання та водовідведення</b>					
9.1		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів водопостачання та водовідведення	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	170591,8	51812,8	-118779,0
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Додаток 4 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	12	12	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: будівельні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі					
9.2		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції	одиниць	Розпорядження ОДА від 04.07.2016 №548 (із змінами)	12	12	-
9.3		<b>Показники ефективності</b>					
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	14216,0	4317,7	-9898,3
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: будівельні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі					
9.4		<b>Показники якості</b>					
		Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення реконструкції, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%	Розрахунок	100	100	-
		Аналіз стану виконання результативних показників: різниця між затвердженим і досягнутим результативним показником ефективності пояснюється змінами показника затрат: обсяг видатків на реконструкцію об'єктів змінився, що призвело до зміни середньої вартості реконструкції 1 об'єкту. Показник якості не змінився, тому що не змінилась кількість об'єктів, по яких планується здійснення реконструкції, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень					
10	4716310	<b>Завдання 10: Забезпечення реконструкції об'єктів галузі фізичної культури і спорту</b>					
10.1		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів галузі фізичної культури	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	79 999,6	34619,5	-45380,1

		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Додаток 4 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	4	4	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: будівельні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі					
10.2		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість об'єктів галузі фізичної культури і спорту, що підлягають реконструкції	одиниць	Розпорядження ОДА від 04.07.2016 №548 (із змінами)	4	4	-
10.3		<b>Показники ефективності</b>					
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту галузі фізичної культури і спорту	тис.грн.	Розрахунок	19 999,9	8654,9	-11345,0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: будівельні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі					
10.4		<b>Показники якості</b>					
		Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення реконструкції, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%	Розрахунок	100	100	-
		Аналіз стану виконання результативних показників: різниця між затвердженим і досягнутим результативним показником ефективності пояснюється змінами показника затрат: обсяг видатків на реконструкцію об'єктів змінився, що призвело до зміни середньої вартості реконструкції 1 об'єкту. Показник якості не змінився, тому що не змінилась кількість об'єктів, по яких планується здійснення реконструкції, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень					
11	4716310	<b>Завдання 11: Забезпечення реконструкції об'єктів культури</b>					
11.1		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг витрат на реконструкцію об'єктів культури	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	127746,3	-	-127746,3
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Додаток 4 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	3	3	-
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Додаток 3 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: будівельні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі					
11.2		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість об'єктів культури, що	одиниць	Розпорядження ОДА від 04.07.2016	3	3	

		Кількість об'єктів культури, що підлягають реконструкції	одиниць	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	1	1	-
11.3		<b>Показники ефективності</b>					
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту культури	тис.грн.	Розрахунок	31936,6	-	-31936,6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: будівельні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі					
11.4		<b>Показники якості</b>					
		Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%	Розрахунок	100	100	-
		Аналіз стану виконання результативних показників: різниця між затвердженим і досягнутим результативним показником ефективності пояснюється змінами показника затрат: обсяг видатків на реконструкцію об'єктів змінився, що призвело до зміни середньої вартості реконструкції 1 об'єкту. Показник якості не змінився, тому що не змінилась кількість об'єктів, по яких планується здійснення реконструкції, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень					
12	4716310	<b>Завдання 12 : Забезпечення реконструкції навчальних закладів</b>					
12.1		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг витрат на реконструкцію навчальних закладів	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	319896,0	124216,6	-195679,4
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Додаток 4 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	21	21	-
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Додаток 3 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	9	9	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: будівельні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі					
12.2		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції	одиниць	Розпорядження ОДА від 04.07.2016 №548 (із змінами)	21	21	-
		Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції	одиниць	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	9	9	-
12.3		<b>Показники ефективності</b>					
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	10663,2	4140,6	-6522,6
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: будівельні роботи на					

		об'єктах не були виконані у повному обсязі					
12.4		<b>Показники якості</b>					
		Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%	Розрахунок	100	100	-
		Аналіз стану виконання результативних показників: різниця між затвердженим і досягнутим результативним показником ефективності пояснюється змінами показника затрат: обсяг видатків на реконструкцію об'єктів змінився, що призвело до зміни середньої вартості реконструкції 1 об'єкту. Показник якості не змінився, тому що не змінилась кількість об'єктів, по яких планується здійснення реконструкції, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень					
13	4716310	<b>Завдання 13: Забезпечення реконструкції житлових будинків</b>					
13.1		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг витрат на реконструкцію житлових будинків	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	6790,9	4084,7	-2706,2
		Кількість об'єктів, що потребують капітальних вкладень	одиниць	Додаток 4 Програми економічного і соціального розвитку Донецької області на 2017 рік	1	1	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: будівельні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі					
13.2		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість житлових будинків, що підлягають реконструкції	одиниць	Розпорядження ОДА від 04.07.2016 №548 (із змінами)	1	1	-
13.3		<b>Показники ефективності</b>					
		Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	6790,9	4084,7	-2706,2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: будівельні роботи на об'єктах не були виконані у повному обсязі					
13.4		<b>Показники якості</b>					
		Відсоток кількості об'єктів по яких планується здійснення будівництва, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень	%	Розрахунок	100	100	-
		Аналіз стану виконання результативних показників: різниця між затвердженим і досягнутим результативним показником ефективності пояснюється змінами показника затрат: обсяг видатків на реконструкцію об'єктів змінився, що призвело до зміни середньої вартості реконструкції 1 об'єкту. Показник якості не змінився, тому що не змінилась кількість об'єктів, по яких планується здійснення реконструкції, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень					
14	4716310	<b>Завдання 14 : Розробка та корегування проектно-кошторисної документації для реконструкції об'єктів водопостачання та водовідведення</b>					

14.1		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг витрат на розробку та корегування ПКД	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	65,0	15,1	-49,9
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розробка та корегування ПКД по об'єктам не були виконані у повному обсязі					
14.2		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість об'єктів, по яких планується розробка та корегування ПКД	одиниць	Розпорядження ОДА від 27.03.2017 №265 (із змінами)	2	2	-
14.3		<b>Показники ефективності</b>					
		Середні витрати на розробку та корегування ПКД одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	32,5	7,6	-24,9
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розробка та корегування ПКД по об'єктам не були виконані у повному обсязі					
14.4		<b>Показники якості</b>					
		Рівень готовності виконання завдання	%	Розрахунок	100	100	-
		Аналіз стану виконання результативних показників: різниця між затвердженим і досягнутим результативним показником ефективності пояснюється змінами показника затрат: обсяг витрат на розробку та корегування ПКД змінився, що призвело до зміни середніх витрат на розробку та корегування ПКД одного об'єкту. Показник якості не змінився, тому що не змінилась кількість об'єктів, по яких планується розробка та корегування ПКД, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень					
15	4716310	<b>Завдання 15: Розробка та корегування проектно-кошторисної документації для реконструкції навчальних закладів</b>					
15.1		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг витрат на розробку та корегування ПКД	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	70,0	69,1	-0,9
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: завдання виконано, 0,9 тис.грн.-економія коштів					
15.2		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість об'єктів, по яких планується розробка та корегування ПКД	одиниць	Розпорядження ОДА від 27.03.2017 №265 (із змінами)	1	1	-
15.3		<b>Показники ефективності</b>					
		Середні витрати на розробку та корегування ПКД одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	70,0	69,1	-0,9
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: завдання виконано, 0,9 тис.грн.-економія коштів					
15.4		<b>Показники якості</b>					
		Рівень готовності виконання завдання	%	Розрахунок	100	100	-

16	4716310	<b>Завдання 16: Розробка та корегування проектно-кошторисної документації для реконструкції житлових будинків</b>					
16.1		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг витрат на розробку та корегування ПКД	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	163,2	124,4	-38,8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розробка та корегування ПКД по об'єктам не були виконані у повному обсязі					
16.2		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість об'єктів, по яких планується розробка та корегування ПКД	одиниць	Розпорядження ОДА від 27.03.2017 №265 (із змінами)	3	3	-
16.3		<b>Показники ефективності</b>					
		Середні витрати на розробку та корегування ПКД одного об'єкту	тис.грн.	Розрахунок	54,4	41,5	-12,9
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розробка та корегування ПКД по об'єктам не були виконані у повному обсязі					
16.4		<b>Показники якості</b>					
		Рівень готовності виконання завдання	%	Розрахунок	100	100	-
		Аналіз стану виконання результативних показників: різниця між затвердженим і досягнутим результативним показником ефективності пояснюється змінами показника затрат: обсяг витрат на розробку та корегування ПКД змінився, що призвело до зміни середніх витрат на розробку та корегування ПКД одного об'єкту. Показник якості не змінився, тому що не змінилась кількість об'єктів, по яких планується розробка та корегування ПКД, до кількості об'єктів, що потребують капітальних вкладень					
17	4716310	<b>Завдання 17 : Розробка та корегування проектно-кошторисної документації по об'єктам комунальної власності</b>					
17.1		<b>Показники затрат</b>					
		Обсяг витрат на розробку та корегування проектно-кошторисної документації	тис.грн.	Розпорядження ОДА від 22.12.2016 №1171 (із змінами)	271,8	--	-271,8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: економія коштів.					
17.2		<b>Показники продукту*</b>					
17.3		<b>Показники ефективності*</b>					
17.4		<b>Показники якості*</b>					
		*- показники будуть визначені після внесення змін до Переліку об'єктів, фінансування яких у 2017 році здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету» відповідно до розпорядження ОДА від 27.03.2017 №265.					

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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

<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).

Заступник директора департаменту -начальник планово-фінансового управління

  
(підпис)

Д.В. Семененко  
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника планово-фінансового управління- начальник відділу фінансування та звітності

  
(підпис)

Ю.А.Лях  
(ініціали та прізвище)