

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Фактичні результативні показники досягнуті за рахунок касових видатків(наданих кредитів)			Відхилення		
				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Завдання 1. Капітальне будівництво загальноосвітніх навчальних закладів освіти	грн			9 749 752,60	9 749 752,60		6 596 727,93	6 596 727,93		3 153 024,67	3 153 024,67
1	затрат											
	Витрати на будівництво загальноосвітніх навчальних закладів освіти	грн			9 749 752,60	9 749 752,60		6 596 727,93	6 596 727,93		3 153 024,67	3 153 024,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	У зв'язку з тривалим періодом отримання дозвільних документів на початок робіт та продовженням робіт у наступному бюджетному періоді та за рахунок проведених процедур закупівель											
2	продукту											
	Кількість загальноосвітніх навчальних закладів в яких буде проведено будівництво	шт.	внутрішньо-управлінський облік		10	10		9	9		1	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	середня вартість робіт в одному закладі	грн	розрахунково		974 975,26	974 975,26		732 969,77	732 969,77		242 005,49	242 005,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	У зв'язку з тривалим періодом отримання дозвільних документів на початок робіт та продовженням робіт у наступному бюджетному періоді та за рахунок проведених процедур закупівель											
Аналіз стану виконання результативних показників												
2	Завдання 2. Реконструкція освітніх установ і закладів	грн			27 111 072,80	27 111 072,80		23 115 185,91	23 115 185,91		3 995 886,89	3 995 886,89
1	затрат											
	Витрати на реконструкцію закладів освіти	грн			27111072,80	27111072,80		23 115 185,91	23 115 185,91		3 995 886,89	3 995 886,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	У зв'язку з тривалим періодом отримання дозвільних документів на початок робіт та продовженням робіт у наступному бюджетному періоді та за рахунок проведених процедур закупівель											
2	продукту											
	Кількість загальноосвітніх навчальних закладів в яких буде проведено реконструкцію	шт.	внутрішньо-управлінський облік		22	22		22	22		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	У зв'язку з тривалим періодом отримання дозвільних документів на початок робіт та продовженням робіт у наступному бюджетному періоді та за рахунок проведених процедур закупівель											
3	ефективності											
	середня вартість робіт в одному закладі	грн	розрахунково		1232321	1232321		1050690	1050690		181631	181631
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	У зв'язку з зменшенням кількості об'єктів											
Аналіз стану виконання результативних показників												

3	Завдання 3. Ремонтно-реставраційні роботи в освітніх установах і закладах	грн			4 112 812,00	4 112 812,00			2 529 498,84	2 529 498,84		1 583 313,16	1 583 313,16
1	затрат												
	Витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт в освітніх установах і закладах	грн			4 112 812,00	4 112 812,00			2 529 498,84	2 529 498,84		1 583 313,16	1 583 313,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
У зв'язку з тривалим періодом отримання дозвільних документів на початок робіт та продовженням робіт у наступному бюджетному періоді													
2	продукту												
	кількість загальноосвітніх навчальних закладів в яких буде проведено рем -рест роботи	шт.	внутрішньо-управлінський облік		9	9			9	9		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
У зв'язку з тривалим періодом отримання дозвільних документів на початок робіт та продовженням робіт у наступному бюджетному періоді													
3	ефективності												
	середня вартість робіт в одному закладі	грн	розрахунково		456979	456979			281055,4267	281055,4267		175924	175924
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
У зв'язку з тривалим періодом отримання дозвільних документів на початок робіт та продовженням робіт у наступному бюджетному періоді													

Аналіз стану виконання результативних показників

Начальник управління освіти ДГП ЛМР

(підпис)

З Довганик

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії управління освіти ДГП ЛМР

(підпис)

Є Кубата

(ініціали та прізвище)