

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Позначки	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортні бюджетної програми на звітний період			Фактичні результативні показники досягнуті за рахунок коштів видатків(наданих кредитів)			Відхилення		
				Звітний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Звітний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Звітний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1.												
1	Забезпечення проведення капітальних ремонтів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			грн	7 092 040.00	7 092 040.00	3 097 439.03	3 097 439.03	3 994 600.97	3 994 600.97		
1	затрат											
	Витрати на проведення капітального ремонту			грн	7 092 040.00	7 092 040.00	3 097 439.03	3 097 439.03	3 994 600.97	3 994 600.97		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
За рахунок проведення процедури закупівель												
2	продукту											
	Кількість закладів в яких буде проведено капітальний ремонт			шт		16	16	16	16	0.00	0.00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з тривалим терміном стримування дозволяють документів на початок робіт та продовження робіт у наступному бюджетному періоді												
3	ефективності											
	середня вартість реконструкції приміщень одного закладу			грн		443 252.50	443 252.50	193589.94	193589.94	249 662.56	249 662.56	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку із меншою кількістю об'єктів												
Аналіз стану виконання результативних показників												
1	Завдання 2. Забезпечити придбання обладнання і предметів довгострокового користування в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій											
2	Затрат											
	Витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій			грн	2 453 400.00	2 453 400.00	2 343 996.76	2 343 996.76	109 403.24	109 403.24		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку з меншою кількістю об'єктів												
2	продукту											
	кількість закладів в яких буде придбано обладнання і предмети довгострокового користування			шт		41	41	39	39	2	2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування			грн		59839	59839	60102	60102	-263.46	-263.46	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Аналіз стану виконання результативних показників

3	Завдання 3. Ремонтно-реставраційні роботи у освітніх установах та закладах	грн		103 000,00	103 000,00		103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
1	затрат									
	Витрати на ремонтно-реставраційні роботи	грн		103 000,00	103 000,00		103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
у зв'язку із зменшенням вартості проектних робіт										
2	продукту									
	кількість закладів які буде проведено ремонтно-реставраційні роботи	шт.	внутрішньо-управлінський облік	1	1		1	1	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
3	ефективності				0					
	середня вартість робіт	грн	розрахунково	103000,00	103000,00		103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										

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)