

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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
	затрат											
	Витрати на проведення капітального будівництва освітніх установ та закладів	грн			15 360 979,51	15 360 979,51		14 833 382,26	14 833 382,26		527 597,25	527 597,25
	Витрати на проведення реконструкції освітніх установ та закладів	грн			21 847 214,41	21 847 214,41		20 288 934,40	20 288 934,40		1 558 280,01	1 558 280,01
	Витрати на проведення ремонтно-реставраційних робіт у освітніх установах та закладах	грн			9 534 805,81	9 534 805,81		5 814 704,44	5 814 704,44		3 720 101,37	3 720 101,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення виникло у зв'язку із внесенням змін у ПКД об'єктів та тривалим терміном проведення експертизи, отриманням дозвільної документації та продовженням виконання робіт на наступні бюджетні періоди												
	продукту											
	Кількість освітніх закладів в яких буде проведено капітальне будівництво	шт.	внутрішньо-управлінський облік		9	9		9	9		0,00	0,00
	Кількість освітніх закладів в яких буде проведено реконструкцію	шт.	внутрішньо-управлінський облік		20	20		20	20		0,00	0,00
	Кількість освітніх закладів в яких буде проведено ремонтно-реставраційні роботи у освітніх установах та закладах	шт.	внутрішньо-управлінський облік		13	13		13	13		0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	ефективності											
	Середня вартість робіт капітального будівництва одному закладі	грн	розрахунково		1 706 775,50	1 706 775,50		1648153,58	1648153,58		58 621,92	58 621,92
	Середня вартість робіт з реконструкції в одному закладі	грн	розрахунково		1 092 360,72	1 092 360,72		1014446,72	1014446,72		77 914,00	77 914,00
	Середня вартість ремонтно-реставраційних робіт в одному закладі	грн	розрахунково		733 446,60	733 446,60		447284,96	447284,96		286 161,64	286 161,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення виникло у зв'язку із внесенням змін у ПКД об'єктів та тривалим терміном проведення експертизи, отриманням дозвільної документації та продовженням виконання робіт на наступні бюджетні періоди												
Аналіз стану виконання результативних показників												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Начальник управління освіти ДГП ЛМР

В о головного бухгалтера централізованої бухгалтерії управління освіти ДГП ЛМР


(підпис)

З.М. Довганик
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Н.А. Бісюк
(ініціали та прізвище)