

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
	1011180	Завдання					
Забезпечити своєчасний та якісний технічний нагляд за будівництвом і капітальним ремонтом та іншими окремими господарськими функціями							
1 Показники затрат							
		кількість служб технічного нагляду	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1	1	-
		середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Внутрішньогосподарський облік	19	19	-
		середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1	-
		всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що знаходяться на місцевих бюджетах	20	20	-
2 Показник продукту							
		кількість установ, де планується проведення реконструкції чи капремонт	од.	Внутрішньогосподарський облік	37	37	-
		площа приміщень, що планується до ремонту	м²	Планово-розрахункова	8692	8692	-
3 Показники ефективності							
		кількість довідок, що планується отримати про перевірок документів (без зауважень)	од.	Внутрішньогосподарський облік	47	47	-
		вартість 1 м² відремонтованих приміщень	грн	Розрахунково	3579,3	3579,3	-
		вартість відремонтованих приміщень	тис.грн.	Розрахунково	31111,0	31111	-

Аналіз стану виконання результативних показників

Основною метою бюджетної програми є забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом. У 2017 році обласним комунальним закладам освіти було передбачено кошти на виконання ремонтно-будівельних робіт в сумі – 40,460 млн. грн та на оновлення обладнання в сумі – 9,343 млн. грн. Станом на 02.01.2018 закладами обласного підпорядкування освоєно кошти в сумі – 48,323 млн. грн, в тому числі виконані ремонтні роботи на суму 39,227 млн. грн та придбано обладнання на суму 9,096 млн. грн. На проведення капітальних ремонтів будівель і споруд в 20 закладах було передбачено видатки на суму 32,772 млн. грн, виконано робіт (виконання енергозберігаючих заходів – капітальний ремонт покрівель, утеплення фасадів, заміна інженерних мереж тощо) на суму 31,750 млн. грн (97% виконання). На оновлення матеріально-технічної бази обласних комунальних закладів освіти, зокрема придбання спеціального обладнання, комп'ютерної та інтерактивної техніки, обладнання для харчоблоків, котельень тощо у 2017 році було передбачено кошти на загальну суму 9,343 млн. грн, всього придбано обладнання на загальну суму 9,096 млн. грн (97% виконання). З метою забезпечення систематичного та своєчасного підтримання експлуатаційних якостей, попередження передчасного зносу конструкцій будівель і споруд у 2017 році було передбачено виконання різнопланових поточних ремонтів у 15 закладах на загальну суму 1,737 млн. грн. Обсяг використаних коштів склав 1,737 млн. грн (100% виконання).

