

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
	2414200	Інші культурно-освітні заклади та заходи					
		Завдання					
		Забезпечення своєчасного та якісного технічного нагляду за будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом					
1		заграт					
		кількість установ	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету (зі змінами)	1	1	
		кількість штатних одиниць	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів областей	6	6	
		кількість закладів, що обслуговуються	од.	внутрішньогосподарський облік	57	91	34
		площа приміщень, що обслуговуються	кв.м	внутрішньогосподарський облік	191848,5	191848,5	
		витрати загального фонду на забезпечення діяльності закладу	тис.грн.	рішення обласної ради "Про обласний бюджет"	687,473	687,461	-0,012
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Відхилення відбулося у зв'язку з тим, що рахунки за комунальні послуги були надані менші ніж планові показники.</p>							

2		продукту					
		кількість закладів, де планується проведення капітального ремонту чи реконструкції	од.	внутрішньогосподарський облік	8	8	
		площа приміщень, що планується відремонтувати	кв. м	внутрішньогосподарський облік	24271	6964,6	-17306,4
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>У процесі проведення ремонту додаткових робіт, які не були передбачені первинним договором, виникла необхідність коригування проекту, тому сума не була освоєна</p>							
3		ефективності					
		затрати на супровід ремонту 1 кв.м приміщення	тис.грн.	розрахунок	0,028	0,099	0,071
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>У процесі проведення ремонту додаткових робіт, які не були передбачені первинним договором, виникла необхідність коригування проекту, тому сума не була освоєна</p>							
4		якості					
		динаміка кількості закладів, де планується технічний нагляд, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,0	100,0	
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>							
		Завдання 2					
<p>З метою повноцінного функціонування закладу культури обласного підпорядкування та досягнення мети з обласного бюджету було виділено 687,473 тис.грн. касові видатки 687,461 тис.грн. виконання 99,9 %. Відхилення відбулося у зв'язку з тим, що рахунки за комунальні послуги були надані менші ніж планові показники та у процесі проведення ремонту додаткових робіт, які не були передбачені первинним договором, виникла необхідність коригування проекту, тому сума не була освоєна. Планові призначення були заплановані на кінець року, тому не повністю освоєні кошти.</p>							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

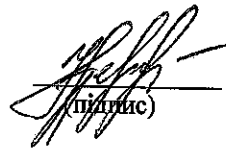
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

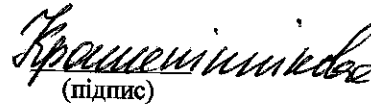
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління культури, національностей
і релігій облдержадміністрації


(підпис)

Н.Г. ПЕРШИНА
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування фінансів та
бухгалтерської звітності-головний бухгалтер


(підпис)

Т.В. КРАШЕНІННІКОВА
(ініціали та прізвище)