



## 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
	0611160	Завдання					
<b>Забезпечення реконструкції закладів освіти</b>							
<b>1 Показники затрат</b>							
		обсяг видатків на ПКД та реконструкцію вузла обліку витрат природного газу	тис.грн	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік" (із змінами)	625,692	272,281	-353,411
		обсяг видатків на реконструкцію приміщення під електричну модульну установку	тис.грн	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік" (із змінами)	180,694	-	-180,694
		обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції мініфутбольних майданчиків	тис.грн	рішення обласної ради "Про обласний бюджет на 2018 рік" (із змінами)	89,136	89,136	-
Економія коштів по спеціальному фонду у зв'язку з проведенням відкритих торгів по закупівлі обладнання та матеріалів							
<b>2 Показники продукту</b>							
		кількість закладів освіти, в яких планується реконструкція вузла обліку витрат природного газу	од.	Внутрішньогосподарський облік	4	3	-1
		кількість закладів освіти, в яких планується реконструкція приміщення під електричну модульну установку	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	-	-1
		кількість закладів освіти, в яких планується виготовлення ПКД по реконструкції мініфутбольних майданчиків	од.	Внутрішньогосподарський облік	1	1	-
<b>3 Показники ефективності</b>							
		середні витрати на 1 об'єкт реконструкції вузла обліку витрат природного газу	тис.грн.	розрахунково	156,423	90,760	-65,663
		середні витрати на 1 об'єкт, де планується заміна котлів на високоекономічну модульну електричну установку	тис.грн.	розрахунково	180,694	-	-180,694
		середні витрати на 1 об'єкт, де планується виготовлення ПКД по реконструкції мініфутбольних майданчиків	тис.грн.	розрахунково	89,136	89,136	0,000
Економія коштів по спеціальному фонду у зв'язку з проведенням відкритих торгів по закупівлі обладнання та матеріалів							
<b>4 Показники якості</b>							
		рівень готовності проектної документації об'єктів реконструкції	%	розрахунково	75	75	0
Завершення та виконання робіт в повному обсязі							

Аналіз стану виконання результативних показників

Основною метою бюджетної програми є забезпечення спорудження (будівництва, реконструкції) об'єктів галузі освіти. Проведення реконструкцій було заплановано (враховуючи корегування) в 6 закладах обласного підпорядкування на загальну суму 895,522 тис.грн, виконано робіт на суму 361,417 тис.грн. У 3 комунальних закладах освіти проведена реконструкція вузла обліку витрат природного газу та виготовлено проектну документацію на реконструкцію існуючих мініфутбольних майданчиків на спортивному комплексі "Олемпійські резерви" КСНЗСП "ДВУФК" ДОР. Не освоєні кошти на проведення реконструкції вузла обліку витрат природного газу у Перещепенському професійному ліцеї у зв'язку з виділенням коштів в кінці бюджетного року. Також не завершено коригування проектної документації на реконструкцію підвального приміщення під модульну електричну установку КЗО "Нікопольський НРЦ "Ніка" ДОР".

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки звітного періоду			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 Значається усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.  
 3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданих кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Директор департаменту освіти і науки  
облдержадміністрації

  
(підпис)

О.В. ПОЛТОРАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої  
бухгалтерії

  
(підпис)

Н.В. ДРОЖКИНА

(ініціали та прізвище)