

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1	затрат											
	обсяг видатків на реконструкцію вузла обліку газу	грн	рішення Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/ВП "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		128 000	128 000		119 118	119 118		-8 882	-8 882
	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	грн	рішення Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/ВП "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		3 378 158	3 378 158		2 476 756	2 476 756		-901 403	-901 403
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	рішення Дніпропетровської обласної ради від 13.12.2019 року № 528-20/ВП "Про обласний бюджет на 2020 рік" (зі змінами)		21 842	21 842		0	0		-21 842	-21 842

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

1. Економія коштів відповідно до фактичного використання за результатами проведення закупівель: по КВНЗ „Дніпропетровська академія музики ім.М.Глінки” 154,4 тис.грн, КЗ "Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури" - 277,8 тис.грн;

2. Економія відповідно до профінансованих обсягів видатків: 500,0 тис грн по театральному відділенню КЗ "Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури"

2	продукту											
	кількість закладів освіти, в яких планується реконструкція об'єктів	од.	Внутрішньогосподарський облік		1	1		1	1		0	0
	опалювальна площа	м2	Внутрішньогосподарський облік		2864,8	2864,8		2864,8	2864,8		0	0
	кількість установ де планується проведення капітального ремонту	од.	Внутрішньогосподарський облік		3	3		2	2		-1	-1
	кількість установ де планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	Внутрішньогосподарський облік		2	2		0	0		-2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відповідно до профінансованих обсягів видатків кількість установ зменшена на 3 од. від плану

3	ефективності											
	середні витрати на реконструкцію вузла обліку газу	грн	розрахунково		128 000,0	128 000,0		119 118,0	119 118,0		-8 882,0	-8 882,0
	середні витрати на забезпечення опалення 1м2 площі	грн.	розрахунково		44,68	44,68		41,6	41,6		-3,1	-3,1
	середні витрати на капітальний ремонт об'єкту	грн	розрахунково		1 126 052,7	1 126 052,7		1 238 377,8	1 238 377,8		112 325,1	112 325,1
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунково		10 921,0	10 921,0					-10 921,0	-10 921,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Зменшення середніх витрат відбулось у зв'язку зі скороченням кількості установ, в яких планувалось проведення капітального ремонту та виготовлення проектно-кошторисної документації

N 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
4	якості											
	орієнтовний відсоток проведеної реконструкції об'єктів до планового обсягу	відс.	розрахунково		100	100		93,1	93,1		-6,9	-6,9
	відсоток виконаного капітального ремонту до планового обсягу	відс.	розрахунково		100	100		73,3	73,3		-26,7	-26,7
	відсоток виконаної проектно-кошторисної документації відповідно до технічного завдання	відс.	розрахунково		100	100		0,0	0,0		-100,0	-100,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

У зв'язку із економією коштів відповідно до фактичного використання за результатами проведення закупівель та економією відповідно до профінансованих обсягів видатків

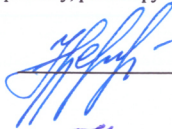
Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання даної програми дало можливість провести видатки на реконструкцію в 1 закладі та проведення капітальних ремонтів в 2 закладах, що складає 50,0% від плану. Реконструкція проведена в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В межах даної програми основними цілями та завданнями є забезпечення капітального ремонту, реконструкції об'єктів та розроблення проектної документації, на виконання яких було заплановано 3528,0 тис.грн, освоєно 2595,9 тис. грн. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації

Начальник управління культури, національностей і релігій облдержадміністрації



Наталія ПЕРШИНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-головний бухгалтер



Ніна КОРНСВА
(ініціали/ініціал, прізвище)