



## 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	видатки на капітальний ремонт об'єктів	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 23.12.2020 року № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)	0	6900958	6900958	0	6407311	6407311	0	-493647	-493647
	видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 23.12.2020 року № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)	0	21700	21700	0	21700	21700	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів відповідно до фактичного використання та за результатами проведення закупівель: по КПК „Дніпровський академічний театр драми та комедії” 138,9 тис.грн, по КЗК "Дніпропетровський національний історичний музей імені Д.І.Яворницького" ДОР 272,8тис.грн, по ОКПК "Дніпропетровський академічний театр опери та балету" 81,9 тис. грн												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
	кількість об'єктів де планується провести капітальний ремонт	од.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 23.12.2020 року № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)	0	4	4	0	4	4	0	0	0
	кількість об'єктів де планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 23.12.2020 року № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)	0	1	1	0	1	1	0	0	0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	середні витрати, що плануються на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахунок	0	1725240	1725240	0	1601828	1601828	0	-123412	-123412
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації одного об'єкту	грн.	розрахунок	0	21700	21700	0	21700	21700	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів у зв'язку зі зменшенням вартості капітального ремонту												
<b>4</b>	<b>якості</b>											
	відсоток виконання капітального ремонту запланованого у 2021 році	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	відсоток виконання проектно-кошторисної документації відповідно до технічного завдання	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання даної програми дало можливість провести видатки на проведення капітальних ремонтів в 4 закладах та виготовлення проектно-кошторисної документації в 1 закладі культури, що складає 100% від плану												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**В межах даної програми основними цілями та завданнями є збереження існуючої мережі закладів культури та забезпечення проектування капітального ремонту закладів культури, на виконання яких було заплановано 6922,7 тис.грн, освоєно 6429,0 тис. грн, що склало 92,9% до плану. Бюджетна програма виконана в повному обсязі, що свідчить про досягнення цілей та мети, зазначених бюджетною програмою**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Начальник управління культури, туризму, національностей і релігій облдержадміністрації**



(підпис)

Наталія ПЕРШИНА

(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу планування фінансів та бухгалтерської звітності-головний бухгалтер**



(підпис)

Ніна Корнева

(ініціали та прізвище)