

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
1	затрат											
	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	648000	648000	0	450000	450000	0	-198000	-198000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Не виготовлена ПКД " Реставрація фасадів пам'ятки архітектури місцевого значення охор.№ 75 - будівлі КЗК ДНІМ ДОР за адресою: м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького 18" у зв'язку з технічними питаннями												
2	продукту											
	кількість проектів для реставрації об'єктів	од.	рішення Дніпропетровської обласної ради від 23.12.2020 року № 11-3/VIII "Про обласний бюджет на 2021 рік" (зі змінами)	0	2	2	0	1	1	0	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Не виготовлена ПКД " Реставрація фасадів пам'ятки архітектури місцевого значення охор.№ 75 - будівлі КЗК ДНІМ ДОР за адресою: м.Дніпро, пр.Дмитра Яворницького 18" у зв'язку з технічними питаннями												
3	ефективності											
	середні витрати, що плануються на розробку одного проекту для реставрації об'єктів	грн.	розрахунок	0	324000	324000	0	450000	450000	0	126000	126000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі зміною кількості проектів для реставрації об'єктів на 2021 рік середні витрати на один проект збільшились на 126,0 тис.грн.												
4	якості											
	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 виготовлення проектно-кошторисної документації в 1 закладі культури, що складає 50% від плану												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В межах даної програми основними цілями та завданнями є збереження належного стану пам'яток історії, культури, архітектури та забезпечення проектування, реставрації пам'яток архітектури, на виконання яких було заплановано 648,0 тис.грн, освоєно 450,0 тис. грн, склало 69,4% до плану. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації

* 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 Корнєва

(ініціали та прізвище)