

[illegible]

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 (назаних 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
Проведення капітального ремонту об'єктів для реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку територій												
	затрат											
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн	кошторис		473 359	473 359		301 157	301 157		-172 202	-172 202
Завершення робіт у 2021 році. Не відбувся тендер на капітальне будівництво.												
	продукту											
	кількість об'єктів капітального ремонту	од.	кошторис		1	1		1	1		0	0
	ефективності											
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкту	од.	розрахунково		473 359	473 359		301 157	301 157		-172 202	-172 202
Завершення робіт у 2021 році. Не відбувся тендер на капітальне будівництво.												
	якості											
	рівень готовності робіт з капітального ремонту	%	розрахунково		100	100		0	0		-100	-100
Завершення робіт у 2021 році. Не відбувся тендер на капітальне будівництво.												
Проведення капітального будівництва об'єктів для реалізації заходів щодо соціально-економічного розвитку територій												
	затрат											
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн	кошторис		788 340	788 340		780 340	780 340		-8 000	-8 000
Зменшення договірної ціни												
	обсяг видатків на проведення капітального будівництва	грн	кошторис		3 350 000	3 350 000		0	0		-3 350 000	-3 350 000
Тендер не відбувся												
	продукту											
	кількість об'єктів виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	кошторис		1	1		1	1		0	0
	кількість об'єктів капітального будівництва	од.	кошторис		1	1		0	0		-1	-1
	ефективності											
	середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації одного об'єкта	грн	розрахунково		788 340	788 340		780 340	780 340		-8 000	-8 000
	середні витрати на проведення капітального будівництва одного об'єкта	грн	розрахунково		3 350 000	3 350 000		0	0		-3 350 000	-3 350 000
Тендер не відбувся												
	якості											
	рівень готовності до виготовлення проектно-кошторисної документації та капітального будівництва	%	розрахунково		100	100		19	19		-81	-81
Зменшення договірної ціни, не відбувся тендер на капітальне будівництво.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Фактично бюджетна програма місцевого бюджету виконана на 23,45%, існуюче відхилення пояснюється продовженням виконання робіт у 2021 році та тим, що не відбувся тендер на проведення капітального будівництва.

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

Голова обласної ради

Начальник управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку, звітності та інших соціальних виплат - головний бухгалтер апарату обласної ради



Г.В.Діденко
(ініціали та прізвище)

О.М.Новицька
(ініціали та прізвище)