

1	Виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації											
1	затрат											
	обсяг видатків на виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації	грн	розрахунок вартості виготовлення проектно-кошторисної документації, експертний звіт щодо розгляду проектно-кошторисної документації по коригуванню робочого проекту		189000	189000		135600	135600	0	-53400	-53400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залишок невикористаних кошторисних призначень у обсязі 53400 грн (Чернігівський ліцей з ПВФП) утворився за рахунок зменшення фактичних витрат на коригування проектно-кошторисної документації у порівнянні з плановим кошторисом витрат.												
2	продукту											
	кількість проектно-кошторисної документації, що планується виготовити	од.	Розпорядження ОДА і обласної ради від 11.04.2018 №20 (додаток 2)		2	2		2	2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
3	ефективності											
	середні витрати на виготовлення та коригування проектно-кошторисної документації	грн	управлінський облік		94500	94500		67800	67800	0	-26700	-26700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залишок невикористаних призначень в сумі 53400 грн (в середньому на один об'єкт 26700 грн) передбачений для виготовлення (коригування) проектно-кошторисної документації утворився за рахунок зменшення фактичних витрат у порівнянні з плановим кошторисом.												
4	якості											
	рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	управлінський облік		100	100		100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Показники бюджетної програми виконані в повній мірі, а саме: проектно-кошторисна документація та коригування проектно-кошторисної документації виконано повністю.												

2	Забезпечення реконструкції об'єктів											
1	затрат											
	обсяг видатків на реконструкцію	грн	зведений кошторисний розрахунок вартості реконструкції		1610000	1610000		1495840	1495840	0	-114160	-114160

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залишок невикористаних призначень в сумі 114160 грн виник з таких причин: 9860 грн (Прилуцький профліцей) - зменшення фактичних витрат у порівнянні з плановим кошторисом; 104300 грн (Удайцівський НРЦ) - через неможливість виконати ремонтні роботи в газовій котельні, так як на момент виконання робіт у підрядній організації не було в наявності обладнання, затвердженого проектно-кошторисною документацією.

2	продукту											
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	Розпорядження ОДА і обласної ради від 11.04.2018 № 20 (додаток 2), від 25.07.2018 № 49 (додаток 2)		2	2		1	1	0	-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: реконструкція газової котельні в Удайцівському НРЦ не виконана через відсутність у підрядній організації необхідного обладнання, яке затверджене проектно-кошторисною документацією.

3	ефективності											
	середні витрати на реконструкцію	грн	управлінський облік		1610000	1610000		1490140	1490140	0	-119860	-119860

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: з двох об'єктів реконструйовано лише 1 - дах навчального корпусу Прилуцького професійного ліцею, з витрат для реконструкції газової котельні Удайцівського НРЦ оплачено лише проект та погодження проектно-кошторисної документації на суму 5700 грн.

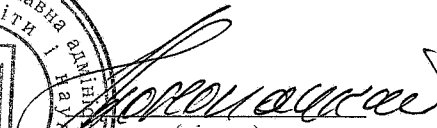
4	якості											
	рівень готовності об'єктів	%	управлінський облік		100	100		50	50	0	-50	-50

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: з двох об'єктів реконструйовано лише 1 - дах навчального корпусу Прилуцького професійного ліцею.

Аналіз стану виконання результативних показників

Впродовж 2018 року проведено реконструкцію даху навчального корпусу Прилуцького професійного ліцею. З видатків передбачених для реконструкції газової котельні Удайцівського НРЦ оплачено лише проект та погодження проектно-кошторисної документації на суму 5700 грн.

Начальник Управління освіти і науки
облдержадміністрації



(підпис)

М. КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер



(підпис)

О. КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)