

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 затрат												
1	Загальна кошторисна вартість будівництва шахти № 10 "Нововолинська"	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	4457239,5	4457239,5	4457239,5	4457239,5	4457239,5	4457239,5			
2	Вартість необ'ємної роботи, яка супроводжує спорудження підземних гірничих виробок та утримання будови у безаварійному стані, у тому числі:	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	34648	34648	34648	34648	34648	34648			
3	Витрати на електроенергію, спожиту на будівництві об'єкта	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	11302	11302	11302	11302	11302	11302			
4	Витрати на оплату праці працівникам, що обслуговують комплекси загальношахтного призначення (водовідливу, вентиляції, скипового та клітьового підйому) та здійснюють технічний нагляд	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	20549,3	20549,3	20549,3	20549,3	20549,3	20549,3			
5	Охорона об'єкта будівництва	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	614,7	614,7	614,7	614,7	614,7	614,7			
6	Плата за земельну ділянку, відведену під будівництво	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	204	204	204	204	204	204			
7	Експлуатаційні витрати загальношахтних машин та обладнання водовідливу, вентиляції, скипового та клітьового підйому	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1978	1978	1978	1978	1978	1978			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2 продукту												
8	Кількість необ'ємних робіт, які супроводжують спорудження підземних гірничих виробок та утримання будови у безаварійному стані	од.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	1	1	1	1	1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3 якості												

1	Рівень освоєння кошторисної вартості будівництва шахти №10 "Нововолинська"	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	34,9	34,9
2	Рівень будівельної готовності шахти №10 "Нововолинська"	відс.	Проектно-кошторисна документація, акти виконаних робіт	87,6	87,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за бюджетною програмою КПКВК 1101530 "Державна підтримка будівництва шахти № 10 "Нововолинська" були виконані на 100 відсотків

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти загального фонду використані в повному обсязі та спрямовані на реалізацію проекту "Будівництво шахти № 10 "Нововолинська" для здійснення розрахунків за виконані роботи з обслуговування комплексів загальношахтного призначення, охорону поверхневих об'єктів незавершеного будівництва, а також на сплату заробітної плати працівникам-учасникам будівництва шахти № 10 "Нововолинська".

¹ Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Директор Департаменту економіки та фінансів

УГРЮМОВА С. С.

(підпис)

(ініціали/ім'я, прізвище)

Перший заступник Міністра

МАКСИМЕЦЬ Т. В.

(ініціали/ім'я, прізвище)