



2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3. Залишок на кінець року				
	в т. ч.			
2.1	власних надходжень			
2.2	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(грн)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Видатки на капітальний ремонт закладів дошкільної освіти										
1.	затрат	0	4 075 000	4 075 000	0	3 992 013	3 992 013	0	-82 987	-82 987
	обсяг витрат	0	4 075 000	4 075 000	0	3 992 013	3 992 013	0	-82 987	-82 987
Розбіжності на суму 78202 грн. виникли внаслідок того, що по ДНЗ №2 та №52 було завершено технологічний комплекс робіт, а для виконання подальшого комплексу завершених робіт у плані було недостатньо коштів. Розбіжності на суму 2029 грн. по ДНЗ №28, 29, 63 виникли за рахунок економії бюджетних коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт. Розбіжності на суму 2756 грн. виникла внаслідок того, що в програмі затверджена орієнтовна вартість робіт щодо виготовлення ПКД по ДНЗ №15, 24, 65 та 72, а фактична вартість робіт виготовлення ПКД, відповідно до укладеного з проектною організацією договору, була менша ніж передбачено затвердженим паспортом бюджетної програми. Це також призвело до економії бюджетних коштів										
2.	продукту	0	11	11	0	11	11	0	0	0
	кількість об'єктів, що відремонтовано	0	11	11	0	11	11	0	0	0
Розбіжності відсутні										
3.	ефективності									
	середня вартість ремонту одного об'єкта	0	370 455	370 455	0	362 910	362 910	0	-7 544	-7 544
Розбіжності щодо середньої вартості ремонту одного об'єкта виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків										
4.	якості									
	Відсоток освоєння бюджетних коштів, запланованих на 2019 рік на капітальний ремонт об'єктів дошкільної освіти.	0	100	100	0	98,0	98,0	0	-2,0	-2,0
Розбіжності щодо відсотка освоєння бюджетних коштів, запланованих на 2019 рік на капітальний ремонт об'єктів дошкільної освіти, виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		2 695 520	2 695 520		3 992 013	3 992 013		48	48
	в т. ч.									
	на проведення капітального ремонту		2 695 520	2 695 520		3 992 013	3 992 013		48,1	48,1
1.	затрат		2 695 520	2 695 520		3 992 013	3 992 013		48,1	48,1
				0			0			
2.	продукту		6	6		11	11		83,3	83
				0			0			
3.	ефективності		449 253	449 253		362 910	362 910		-19,2	-19,2
				0			0			
4.	якості		94,95	94,95		98	98		3,2	3,2
				0			0			

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм"

код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Завдання 1						
	"Забезпечення будівництва нових об'єктів"						
	Інвестиційний проект 1						
	Інвестиційний проект 2						

	Завдання 2 "Забезпечення реконструкції та реставрації"						
	<i>Інвестиційний проект 1</i>						
	<i>Інвестиційний проект 2</i>						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Фінансові зобов'язання за укладеними договорами та додатковими угодами до них виконані в повному обсязі. Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Актуальність бюджетної програми щодо проведення капітальних ремонтів об'єктів дошкільних закладів освіти полягає в поліпшенні умов для надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами.

ефективності бюджетної програми:

Розрахунком кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів встановлено, що має високу ефективність.

корисності бюджетної програми:

Виконання програми дасть змогу поліпшити умови для надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми щодо проведення капітальних ремонтів дасть змогу збільшити кількість осучаснених об'єктів дошкільних закладів освіти.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

С.М. Гончар