



2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
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 загальноосвітніх шкіл										
1.	затрат	0	19 999 600	19999600	0	17 706 926	17706926	0	-2 292 674	-2 292 674
	обсяг витрат	0	19 999 600	19999600	0	17 706 926	17706926	0	-2 292 674	-2 292 674
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обсягів витрат на капітальний ремонт загальноосвітніх шкіл на суму 290505 грн. виникли внаслідок здешевлення вартості ремонтно-будівельних робіт за рахунок зменшення цін на матеріали по 17 закладам та здешевлення вартості виготовлення проектно-кошторисної документації по 5 закладам, що призвело до економії бюджетних коштів. Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками обсягів витрат на суму 2002169 грн. по 5 закладам (ЗОШ №2, 4, 20, 33, 34) виникли внаслідок того, що: ремонтні роботи було фактично виконано на суму 1172400 грн., але не оплачено підрядним організаціям внаслідок відсутності фінансових ресурсів та на суму 829769 грн. не були використані в повному обсязі, із-за того, що роботи були розпочаті наприкінці 2019 року і не були закінчені до кінця року в зв'язку з браком часу та погодними умовами. Роботи планується продовжити в 2020 році										
2.	продукту	0	27	27	0	27	27	0	0	0
	кількість об'єктів, що відремонтовано	0	27	27	0	27	27	0	0	0
Розбіжності відсутні										
3.	ефективності									
	середня вартість ремонту одного об'єкта	0	740 726	740 726	0	655 812	655 812	0	-84 914	-84 914
Розбіжності щодо середньої вартості ремонту одного об'єкту виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків										
4.	якості									
	Відсоток освоєння бюджетних коштів, запланованих на 2019 рік на капітальний ремонт об'єктів загальноосвітніх шкіл.	0	100	100	0	88,5	88,5	0	-11,5	-11,5
Розбіжності щодо відсотка освоєння бюджетних коштів, запланованих на 2019 рік на капітальний ремонт об'єктів загальноосвітніх шкіл, 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)		11524462	11524462		17 706 926	17706926		53,6	53,6
	в т. ч.									
	на проведення капітального ремонту		11524462	11524462		17 706 926	17706926		53,6	53,6
1.	затрат		11524462	11524462		17 706 926	17706926		53,6	53,6
2.	продукту		20	20		27	27		35,0	35,0
3.	ефективності		576 223	576 223		655 812	655 812		13,8	13,8
4.	якості		82,3	82,3		88,5	88,5		7,5	7,5

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
Пояснення							
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 загальноосвітніх шкіл полягає в поліпшенні умов для надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

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 послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми щодо проведення капітальних ремонтів дасть змогу збільшити кількість осучаснених об'єктів загальноосвітніх шкіл.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

С.М. Гончар