

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 напрямами використання бюджетних коштів": (грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Видатки на проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури										
1.	затрат	0	2 900 000	2 900 000	0	2 713 041	2 713 041	0	-186 959	-186 959
	обсяг витрат	0	2 900 000	2 900 000	0	2 713 041	2 713 041	0	-186 959	-186 959
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок здешевлення вартості будівельно-монтажних робіт по капітальному ремонту дороги по вул. академіка Корольова, 13, що призвело до економії бюджетних коштів. По капітальному ремонту вулиць Ковпака і Калужької із-за несприятливих погодних умов було недоосвоєно кошти.										
2.	продукту	0	3	3	0	3	3	0	0	0
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	0	3	3	0	3	3	0	0	0
Розбіжності відсутні										
3.	ефективності									
	середня вартість ремонту одного об'єкта	0	966 667	966 667	0	904 347	904 347	0	-62 320	-62 320
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок здешевлення вартості будівельно-монтажних робіт по капітальному ремонту дороги по вул. академіка Корольова, 13, що призвело до економії бюджетних коштів. По капітальному ремонту вулиць Ковпака і Калужької із-за несприятливих погодних умов було недоосвоєно кошти.										
4.	якості									
	Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду	0	46,7	46,7	0	58,7	58,7	0	12	12
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок того, що по капітальному ремонту вулиць Ковпака і Калужької несприятливі погодні умови не дали змоги освоєння коштів, передбачені в 2019 році, в повному обсязі.										

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)		1 240 026	1 240 026		2 713 041	2 713 041		118,8	118,8
	в т. ч.									
	проведення капітального ремонту		1 240 026	1 240 026		2 713 041	2 713 041		118,8	118,8
1.	затрат		1 240 026	1 240 026		2 713 041	2 713 041		118,8	118,8
2.	продукту		2	2		3	3		50,0	50
3.	ефективності		620 013	620 013		904 347	904 347		45,9	45,9
4.	якості		92,6	92,6		58,7	58,7		-36,6	-36,6

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм"

код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми) всього	План на звітний період з урахуван-	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні
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						
	Інвестиційний проект 1						
	Інвестиційний проект 2						

	Завдання 2						
	Інвестиційний проект 1						
	Інвестиційний проект 2						
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 капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури полягає в підвищенні рівня благоустрою міста.

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 по капітальному ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури дасть змогу підвищити експлуатаційні властивості мосту та рівень благоустрою міста.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація даної бюджетної програми дасть змогу покращити стан інфраструктури автомобільних доріг міста Кропивницького.

Головний бухгалтер

(підпис)

С.М. Гончар