



	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
Завдання: Проведення капітального ремонту нежитлових приміщень комунальної власності міста										
1.	затрат	0	2 109 000	2 109 000	0	2 063 284	2 063 284	0	-45 716	-45 716
	обсяг витрат	0	2 109 000	2 109 000	0	2 063 284	2 063 284	0	-45 716	-45 716
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок здешевлення вартості будівельно-монтажних робіт по капітальному ремонту чотирьох об'єктів в сумі 7335 грн. та здешевлення вартості виготовлення проектно-кошторисної документації по трьом об'єктам на суму 9115 грн., що призвело до економії бюджетних коштів на загальну суму 16450 грн. По ремонту приміщень по вул. Соборній, 14 (еміграційна служба) виконання робіт ускладнювалося із-за режиму роботи паспортного столу, що недало змогу освоєння коштів в сумі 29266 грн.										
2.	продукту	0	8	8	0	8	8	0	0	0
	кількість об'єктів, що відремонтовано	0	8	8	0	8	8	0	0	0
Розбіжності відсутні										
3.	ефективності									
	середня вартість ремонту одного об'єкта	0	263 625	263 625	0	257 911	257 911	0	-5 715	-5 715
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок здешевлення вартості будівельно-монтажних робіт та виготовлення проектно-кошторисної документації та не доосвоєння коштів по ремонту приміщень по повул. Соборній, 14.										
4.	якості									
	Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду	0	64,3	64,3	0	58,7	58,7	0	-5,6	-5,6

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок того, що по капітальному ремонту приміщень по вул. Соборній, 14 (еміграційна служба) виконання робіт ускладнювалося із-за режиму роботи паспортного столу, що недало змогу освоєння коштів, передбачених на 2019 рік 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)		3 710 692	3 710 692		2 063 284	2 063 284		-44,4	-44,4
	в т. ч.									
	завдання: Проведення капітального ремонту нежитлових приміщень комунальної власності міста		3 710 692	3 710 692		2 063 284	2 063 284		-44,4	-44,4
1.	затрат		3 710 692	3 710 692		2 063 284	2 063 284		-44,4	-44,4
2.	продукту			7			8		14,3	14,285714
3.	ефективності		530 099	530 099		257 911	257 911		-51,3	-51,3
4.	якості		87,2	87,2		58,7	58,7		-32,7	-32,7

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:	х				х	х
	Бюджет розвитку за джерелами надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х	х
	Запозичення до бюджету	х				х	х
	Інші джерела	х				х	х
Пояснення							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	х				х	х

2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Завдання 1						
	<i>Інвестиційний проект 1</i>						
	<i>Інвестиційний проект 2</i>						
	Завдання 2						
	<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 капітального ремонту об'єктів комунальної власності міста полягає в поліпшенні умов праці працівників бюджетних установ.

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 об'єктів комунальної власності міста дасть змогу підтримувати будівлі комунальної власності міста в належному стані.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми щодо проведення капітальних ремонтів об'єктів комунальної власності міста дасть змогу запобігти їх руйнуванню, підтриманню їх в належному стані та поліпшити експлуатаційні якості приміщень.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

С.М. Гончар