

3.1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	0	5838695.47	5838695.47	0	5578118	5578118	0	-260577.47	-260577.47
3.2	Середня вартість ремонту одного об'єкта	0.0	410,191.34	410,191.34	0.0	340,625	340,625	0.0	-69,566.34	-69,566.34
Економія коштів відповідно до фактичних витрат										
4.	якості									
4.1	Рівень реалізації інвестиційних проєктів (капітальний ремонт)	0	100	100	0	95.5	95.5	0	-4.5	-4.5
4.2	Рівень реалізації інвестиційних проєктів (реконструкція)	0	100	100	0	83	83	0	-17	-17
Відхилення касових витратків від затверджених паспортом бюджетної програми виникло у зв'язку з настанням несприятливих погодних умов для виконання ремонтно-будівельних робіт. Договори продовжено на 2021 рік. Повністю роботи виконані по 19 об'єктах. Також відхилення виникло в зв'язку з економією коштів.										
Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення касових витратків від затверджених паспортом пояснюється економією коштів, яка утворилася внаслідок невикористання коштів. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми. Касові витратки за 2020 рік склали 177 710 гривень, що на 82 290 гривень менше від витратків, затверджених паспортом та складають 68% від затверджених показників.										

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)									
	в т. ч.									
1.1	Реконструкція об'єктів	0	27,936,607.41	27,936,607.41	0	16,734,355	16,734,355	0.0	40.1	40.1
1.2	Капітальний ремонт об'єктів	0	50,734,942.19	50,734,942.19	0	10,559,361	10,559,361	0.0	79.2	79.2
1.	затрат									
1.1	Обсяг витратків на забезпечення реконструкції об'єктів	0	27,936,607.41	27,936,607.41	0	16,734,355	16,734,355	0.0	40.1	40.1
1.2	Обсяг витратків на забезпечення капітального ремонту об'єктів	0	50,734,942.19	50,734,942.19	0	10,559,361	10,559,361	0.0	79.2	79.2
2.	продукту									
2.1	Кількість об'єктів, що планується реконструювати	0	3	3	0	3	3	0	0	0
2.2	Кількість об'єктів які планується відремонтувати	0	58	58	0	31	31	0.0	46.6	46.6
3.	ефективності									
3.1	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	0	9,312,202.47	9,312,202.47	0	5,578,118.00	5,578,118.00		40.1	40.1
3.2	Середня вартість ремонту одного об'єкта	0	874,740.38	874,740.38	0	340,625.00	340,625.00	0.0	61.1	61.1
4.	якості									
4.1	Рівень реалізації інвестиційних проєктів (реконструкція)	0	79.5	79.5	0	95.5	95.5	0.0	-20.1	-20.1
4.2	Рівень реалізації інвестиційних проєктів (капітальний ремонт)	0	85.6	85.6	0	83	83	0.0	3.0	3.0
Середня вартість зменшилась порівняно з минулим роком. Кількість об'єктів, які планувалось реконструювати залишилась без змін порівняно з минулим роком, а кількість об'єктів, які планувалось відремонтувати зменшилась порівняно з попереднім роком.										

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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	7	8
1.	Надходження всього:	x				x	x
	Бюджету розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)						
	Запозичення до бюджету						
	Інші джерела						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових витратків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратків							

	Всього за інвестиційними проектами 1					
	Інвестиційний проект (програма) 1					
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту(програми)1 від планового показника						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 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":
Рєєстрація та оплата зобов'язань управління протягом 2020 року здійснювались в межах відповідних бюджетних призначень.
Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми:

Бюджетна програма «Виконання інвестиційних проектів» запроваджена для покращення стану об'єктів, шляхом проведення капітальних ремонтів та реконструкції.
корисності бюджетної програм Бюджетна програма забезпечила проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на покращення стану об'єктів соціально-економічного розвитку.
довгострокових наслідків бюджетної програми Бюджетна програма забезпечує комплексне розв'язання проблем, пов'язаних з покращенням стану об'єктів соціально-економічного розвитку.

Головний бухгалтер

(підпис)

В.В. Барабаш