

1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
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 проведення капітального ремонту автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури										
1.	затрат	0	27 196 425	27 196 425	0	22 525 999	22 525 999	0	-4 670 426	-4 670 426
	обсяг витрат	0	27 196 425	27 196 425	0	22 525 999	22 525 999	0	-4 670 426	-4 670 426
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок необхідності виконання додаткових робіт по об'єкту "Капітальний ремонт КЗ "Навчально-виховне об'єднання - "ЗОШ I-III ступенів № 31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості "Сузір'я", вул. Космонавта Попова, 11-а, м. Кропивницький (термомодернізація)", що не були передбачені у початковому проекті. Проведення коригування проектно-кошторисної документації та погодження змін з НЕФКО, не дало змогу своєчасного освоєння коштів. Завершення робіт планується у 2021 році.										
2.	продукту									
	загальна площа (кв.м)	0	7950	7950	0	7950	7950	0	0	0
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Розбіжності відсутні										
3.	ефективності									
	середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту об'єкту	0	3 421	3 421	0	2 833	2 833	0	-588	-588
Розбіжності щодо середньої вартості витрат на 1 кв.м. капітального ремонту об'єкту виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків										
4.	якості									
	Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду	0	83,7	83,7	0	69,4	69,4	0	-14,3	-14,3
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.										

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

	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 01.01.2021 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Актуальність бюджетної програми полягає у створенні умов для збереження енергоресурсів та їх економного використання. Проведення робіт з капітального ремонту КЗ "Навчально-виховне об'єднання - "ЗОШ I-III ступенів № 31 з гімназійними класами, центр дитячої та юнацької творчості "Сузір'я", вул. Космонавта Попова, 11-а, м. Кропивницький (термомодернізація) дасть змогу енергозбереження будівлі вцілому.

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 з енергозбереження дасть змогу забезпечити збереження енергоресурсів та їх економного використання у ЗОШ №31 .

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація даної бюджетної програми забезпечить належний рівень енергозбереження будівлі ЗОШ № 31.

Головний бухгалтер

(підпис)

С.М. Гончар