

	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":

(тис. 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 навчальних закладів, спеціалізованих шкіл, ліцеїв, гімназій, колегіумів										
1.	затрат	0	14005	14005	0	11524,5	11524,5	0	-2480,5	-2480,5
	обсяг витрат	0	14005	14005	0	11524,5	11524,5	0	-2480,5	-2480,5
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок здешевлення вартості будівельно-монтажних, проектних робіт та за рахунок економії бюджетних коштів.										
2.	продукту	0	20	20	0	20	20	0	0	0
	кількість об'єктів, що відремонтовано	0	20	20	0	20	20	0	0	0
3.	ефективності									
	середня вартість ремонту одного об'єкта	0	700,25	700,25	0	576,23	576,23	0	-124,03	-124,03
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок здешевлення вартості будівельно-монтажних, проектних робіт та за рахунок економії бюджетних коштів.										
4.	якості									
	динаміка кількості об'єктів, які фактично відремонтовані у 2018 році у порівнянні до запланованих об'єктів у 2018 році	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	динаміка касових затрат у 2018 році до запланованих у 2018 році	0	100	100	0	82,3	82,3	0	-17,7	-17,7

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)		16223,4	16223,4		14005	14005		-13,7	-13,7
	в т. ч.									
	на проведення капітального ремонту		16223,4	16223,4		14005	14005		-13,7	-13,7
1.	затрат		16223,4	16223,4		14005	14005		-13,7	-13,7
2.	продукту		19	19		20	20		5,3	5,3
3.	ефективності		853,9	853,9		700,3	700,3		-18,0	-18,0
4.	якості		93,8	93,8		82,3	82,3		-12,3	-12,3

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 01.01.2019 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Актуальність бюджетної програми щодо проведення капітальних ремонтів об'єктів ЗОШ 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