



(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
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":

(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
Завдання 1 Забезпечення будівництва об'єктів установ та закладів культури										
1.	затрат	0	1990	1990	0	142,8	142,8	0	-1847,2	-1847,2
	обсяг витрат	0	1990	1990	0	142,8	142,8	0	-1847,2	-1847,2
	по об'єкту "Зелений театр" завершено лише в грудні 2018 року та надано Експертний звіт від 29.12.2018 року щодо виявлених помилок та необхідності доопрацювання ПКД. На даний час проектною групою проводиться робота по усуненню зауважень. По об'єкту «Місту-Амфітеатр» виготовлено ПКД та проведено експертизу в кінці 2018 року. Будівельно-монтажні роботи не було розпочато.									
2.	продукту	0	2	2	0	2	2	0	0	0

	кількість об'єктів, що планується побудувати	0	2	2	0	2	2	0	0	0
3.	ефективності									
	середня вартість будівництва одного	0	995,0	995,0	0	71,4	71,4	0	-923,6	-923,6
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Показник зменшено у зв'язку із недовикористанням бюджетних коштів.									
4.	якості									
	динаміка кількості об'єктів, які фактично побудовані 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	7,2	7,2	0	-92,8	-92,8
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: при запланованих 100 відсотках касових затрат використано 7,2 відсотка, в зв'язку з тим, що виконані лише проектні роботи. Будівельно-монтажні роботи не було розпочато.									
Завдання 2 Забезпечення будівництва споруд установ та закладів фізичної культури і спорту										
1.	затрат	0	150	150	0	100	100	0	-50	-50
	обсяг витрат	0	150	150	0	100	100	0	-50	-50
	Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що виготовлення проектною групою проектно-кошторисної документації по об'єкту завершено лише 20 грудня 2018 року. Роботи не було розпочато.									
2.	продукту	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	кількість об'єктів, що планується реконструювати	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3.	ефективності									
	середня вартість робіт	0	150,00	150,00	0	100	100	0	-50,00	-50,00

Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: показник зменшено у зв'язку із невикористанням коштів.

4.	якості									
	об'єктів, які фактично реконструйовані у 2018 році у порівнянні до запланованих об'єктів у	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	динаміка касових затрат у 2018 році до запланованих у 2018 році	0	100	100	0	66,6	66,6	0	-33,4	-33,4
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: при запланованих 100 відсотках касових затрат використано 66,6 відсотків.										

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)	0	0	0	0	242,8	242,8	0	-100,0	-100,0
	В т. ч.									
	Завдання 1									
	Забезпечення будівництва об'єктів установ та закладів	0	0	0	0	142,8	142,8	0	-100,00	-100,00
1.	затрат			0			0			0
	обсяг витрат (тис.грн)	0	0	0	0	142,8	142,8	0	-100,00	-100,00
2.	продукту			0			0			0
	кількість об'єктів, що планується побудувати (Од.)	0	0	0	0	2	2	0	-100,0	-100

3.	ефективності			0			0			0
	Середня вартість будівництва одного об'єкта (тис.грн)	0	0,0	0,0	0	71,4	71,4	0	-100,00	-100,00
4.	якості			0			0			0
	рівень виконання програми	0	0	0	0	7,20	7,20	0	-100,00	-100,00
Завдання 2 Забезпечення будівництва споруд установ та закладів фізичної культури і спорту										
		0	0	0	0	100	100	0	-100,0	-100,0
1.	затрат			0			0			0
	обсяг витрат (тис.грн)	0	0	0	0	100	100		-100,0	-100,0
2.	продукту			0			0			
	кількість об'єктів, що планується реконструювати (Од.)	0	0	0	0	1	1	0	-100,0	-100
3.	ефективності			0			0			
	Середня вартість будівництва одного об'єкта (тис.грн)	0	0	0	0	100,0	100,0	0	-100,0	-100,0
4.	якості			0			0			
	рівень виконання програми	0	0	0	0	66,6	66,6		-100,00	-100,00

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						
	Забезпечення будівництва об'єктів установ та закладів культури						
	<i>інвестиційний проект 1</i> «нове будівництво сучасного концертного комплексу «Місту-Амфітеатр» по вул. Металургів біля житлового будинку № 36, смт Нове, м. Кропивницький		1000	76,1	-923,9	76,1	
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок того, що по об'єкту «Місту-Амфітеатр» виготовлено ПКД та проведено експертизу в кінці 2018 року.						
	<i>інвестиційний проект 2</i> «нове будівництво багатофункціонального громадського простору «Зелений театр» по вул. Беляєва, 1, м. Кропивницький “		990	66,7	-923,3	66,7	
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок того, що виготовлений ПКД по об'єкту «Зелений театр» завершено лише в грудні 2018 року та надано Експертний звіт від 29.12.2018 року щодо виявлених помилок та необхідності доопрацювання ПКД. На даний час проектною групою проводиться робота по усуненню зауважень.						
	Завдання 2						
	Забезпечення будівництва споруд установ та закладів фізичної культури і спорту						

	Інвестиційний проект 1 Обсяг витрат по об'єкту: «Нове будівництво глядацьких трибун на бейсбольному полі «Юність» по вул. Металургів біля житлового будинку № 36, смт Нове, м.		150	100	-50	100	
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що виготовлення проектною групою проектно-кошторисної документації по об'єкту завершено лише 20 грудня 2018 року .							
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 будівництва об'єктів соціально-культурного призначення полягає в досягненні сталого розвитку будівництва міста, стимулюванні зростання обсягів будівництва об'єктів соціально-культурного призначення, що сприятиме підвищенню ефективності і надійності функціонування об'єктів соціально-культурного призначення і покращенню якості обслуговування населення міста.

ефективності бюджетної програми:

розрахунком кількості наораних оалів за параметром порівняння результативності оюджетної програми із показниками попередніх періодів встановлено, що: Завдання 1 "Забезпечення будівництва об'єктів установ та закладів культури" має низьку ефективність; Завдання 2 "Забезпечення будівництва споруд установ та закладів фізичної культури і спорту" має середню ефективність.

корисності бюджетної програми:

1517320

виконання програми дасть змогу забезпечити: сталий розвиток об'єктів соціально-культурного призначення, а саме : закладів культури та закладів фізичної культури і спорту.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

реалізація бюджетної програми дасть змогу забезпечити населення міста об'єктами для занять спортом та підвищення культурного рівня мешканців міста.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

С.М. Гончар