



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			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
видатки на здійснення заходів з енергозбереження по ЗОШ № 31 (термомодернізація)										
1.	затрат	0	8693,05	8693,05	0	204,56	204,56	0	-8488,49	-8488,49
	обсяг витрат	0	8693,05	8693,05	0	204,56	204,56	0	-8488,49	-8488,49
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що виготовлення ПКД завершено лише в грудні 2018 року та надано Експертний звіт від 29.12.2018 року щодо виявлення помилок та необхідності доопрацювання ПКД. На даний час проектною групою проводиться робота по усуненню зауважень.										
2.	продукту	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	планується відремонтувати	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3.	ефективності									
	середня вартість ремонту одного об'єкта	0	8693,05	8693,05	0	204,56	204,56	0	-8488,49	-8488,49
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з тим, що виготовлення ПКД завершено лише в грудні 2018 року та надано Експертний звіт від 29.12.2018 року щодо виявлення помилок та необхідності доопрацювання ПКД. На даний час проектною групою проводиться робота по усуненню зауважень.										
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	2,4	2,4	0	-97,6	-97,6

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

		Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
--	--	----------------	-------------	------------------------------------

№ з/п	Показники	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		0	0		204,56	204,56		-100	-100
	в т. ч.									
	проведення капітального ремонту		0	0		204,56	204,56		-100	
1.	затрат		0	0		204,56	204,56		-100	-100
2.	продукту		0	0	1	1			-100	-100
3.	ефективності		0	0		204,56	204,56		-100	-100
4.	якості			0		51,2	51,2		-100	-100

#### 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
	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 Здійснення заходів з енергозбереження по ЗОШ № 31 (термомодернізація)						
	Інвестиційний проект 1 "Підвищення енергоефективності у навчальних закладах і системі вуличного освітлення в м. Кропивницькому" - 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.	23800	8693,05	204,56	-8488,49	204,56	23595,4
	Надходження із бюджету		217,72	204,56	-13,16		

	Інші джерела фінансування (за видами) (запозичення до бюджету розвитку (НЕФКО))		8475,33	0	-8475,33		
	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 01.01.2019 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми:

Актуальність бюджетної програми щодо проведення 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) полягає в здійсненні заходів з енергозбереження.

ефективності бюджетної програми:

Розрахунком кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів встановлено, що має низьку ефективність.

корисності бюджетної програми:

та юнацької творчості "Сузір'я", вул. Космонавта Попова, 11-а, м. Кропивницький (термомодернізація) дасть змогу забезпечити енергозбереження ЗОШ №31.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація даної бюджетної програми дасть змогу підняти на належний рівень енергозбереження ЗОШ № 31.

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

С.М. Гончар