



## 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(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":

(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	6 069 000	6 069 000	0	6 054 169	6 054 169	0	-14 831	-14 831
	обсяг витрат	0	6 069 000	6 069 000	0	6 054 169	6 054 169	0	-14 831	-14 831
Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку з економією коштів. Роботи виконано в повному обсязі. Рівень будівельної готовності об'єкта становить 100 відсотків.										
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	763	763	0	762	762	0	-1	-1

Розбіжності щодо середньої вартості витрат на 1 кв.м. капітального ремонту об'єкту виникли внаслідок економії коштів та зменшення фактичного показника касових видатків.

4.	якості									
	Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду	0	100	100	0	100	100	0	0	0

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні.

#### 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)		22 525 999	22 525 999		6 054 169	6 054 169		-73,1	-73,1
	в т. ч.									
	проведення капітального ремонту		22 525 999	22 525 999		6 054 169	6 054 169		-73,1	-73,1
1.	затрат		22 525 999	22 525 999		6 054 169	6 054 169		-73,1	-73,1
2.	продукту		1	0		1	1		0	0
3.	ефективності		2 833	2 833		762	762		-73,1	-73,1
4.	якості		69,4	69,4		100,0	100,0		44,1	44,1

#### 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 Здійснення заходів з енергозбереження						
	<i>Інвестиційний проект 1</i> "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)"	32 754 071	6 069 000	6 054 169	-14 831	28 784 732	0
	<i>Інвестиційний проект 2</i>						
	Завдання 2						
	<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 01.01.2022 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 середню 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