

	середня вартість робіт одного об'єкту дошкільної освіти	0	1 171 480	1 171 480	0	565 805	565 805	0	-605 675	-605 675
--	---	---	-----------	-----------	---	---------	---------	---	----------	----------

Розбіжності щодо середньої вартості робіт одного об'єкту дошкільної освіти виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.

4.	якості									
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів дошкільної освіти на кінець бюджетного періоду	0	100	100	0	38,6	38,6	0	-61,4	-61,4

Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт об'єктів дошкільної освіти.

	Завдання 2 Капітальний ремонт закладів середньої освіти									
1.	затрат	0	22 946 400	22 946 400	0	1 085 887	1 085 887	0	-21 860 513	-21 860 513
	Обсяг робіт з капітального ремонту об'єктів загальної середньої освіти, запланований на бюджетний рік	0	22 946 400	22 946 400	0	1 085 887	1 085 887	0	-21 860 513	-21 860 513

Розбіжності між фактичними обсягами касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти та обсягами, затвердженими у паспорті бюджетної програми на 2022 рік, становили 21860513грн, в тому числі: сума 20721597грн по п'ятнадцяти закладам: ЗОШ №1, 4 (актова зала), 4 (харчоблок), 10, 10 (спортивна зала), Завадівська гімназія, Ліцей Науковий, Балашівська гімназія, 22(харчоблок), Подільська гімназія (харчоблок), 25 (хореографічна зала), 32, 33, 34 (спортивна зала), музична школа №3 виникло із-за обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану"; сума 89863грн по ремонту підвальних приміщень з облаштуванням запасного виходу Ліцея Наукового виникла внаслідок економії бюджетних коштів при виконанні будіельно-монтажних робіт; сума 1049053 по ЗОШ №26 виникла внаслідок того, що роботи виконані частково, договори продовжено на 2023 рік.

2.	продукту									
	кількість об'єктів загальної середньої освіти, по яких планується виконання роботи з капітального ремонту	0	17	17	0	3	3	0	-14	-14

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками на капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти чотирнадцять одиниць виникли із-за обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів дошкільної освіти (відс.)	0	0,0	0,0	0	38,6	38,6	0	-100,0	-100,0
1.	затрат									
	Обсяг робіт з капітального ремонту об'єктів загальної середньої освіти (грн)	0	0	0	0	1 085 887	1 085 887	0	-100,0	-100,0
2.	продукту									
	кількість об'єктів загальної середньої освіти, по яких планується виконати роботи з капітального ремонту (Од.)	0	0	0	0	3	3	0	-100,0	-100
3.	ефективності									
	середня вартість робіт одного об'єкту загальної середньої освіти (грн)	0	0	0	0	361 962	361 962	0	-100,0	-100,0
4.	якості									
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту об'єктів загальної середньої освіти (відс.)	0	0,0	0,0	0	4,7	4,7	0	-100,0	-100,0

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 Капітальний ремонт об'єктів дошкільної освіти (план 10 об'єктів, факт 8 об'єктів)		11 714 800	4 526 438	-7 188 362		

Відхилення виникли із-за обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" по чотирьом об'єктам та внаслідок економії бюджетних коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт та розробці проектно-кошторисної документації по шести об'єктам.

	Завдання 2 Капітальний ремонт об'єктів загальної середньої освіти освіти (план 17 об'єктів, факт 3 об'єкти)		22 946 400	1 085 887	-21 860 513		
--	---	--	------------	-----------	-------------	--	--

Відхилення виникли із-за обмежених умов щодо проведення капітальних видатків за рахунок бюджетних коштів в рамках дії постанови КМУ від 09.06.2021р. №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" по п'ятнадцяти об'єктам та внаслідок економії бюджетних коштів при виконанні будівельно-монтажних робіт по двом об'єктам.

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 01.01.2023 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми:

Для забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти в частині виконання завдання з проведення капітальних ремонтів освітніх установ та закладів, програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми:

Розрахунком кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми встановлено, що має високу ефективність.

корисності бюджетної програми:

На час дії воєнного стану виділення коштів на виконання робіт по деяким об'єктам даної програми було недоцільно. Проте, виконання програми в подальшому дасть змогу забезпечити сталий розвиток об'єктів освітніх установ та закладів

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація бюджетної програми дасть змогу забезпечити виконання завдань програми в частині проведення робіт з капітального ремонту об'єктів освітніх установ та закладів

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОНЧАР