

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	100 000	100 000	0	0	0	0	-100 000	-100 000
	обсяг витрат	0	100 000	100 000	0	0	0	0	-100 000	-100 000
Розбіжності між фактичними обсягами касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів на виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту нежитлових приміщень комунальної власності міста від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2022 рік, на суму 100000грн виникло із-за обмеження 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".										
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками 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". Роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж нежитлового приміщення, вул. Ковалерійська, 17/19" не проводилися.										
3.	ефективності									
	середня вартість робіт	0	100 000	100 000	0	0	0	0	-100 000	-100 000
Розбіжності щодо середньої вартості робіт з виготовлення проектно-кошторисної документації по одному об'єкту виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.										
4.	якості									
	Рівень будівельної готовності об'єктів на кінець бюджетного періоду	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100
Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів на капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності міста.										

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		0	0
	в т. ч.									
	проведення капітального ремонту		0	0		0	0		0	0
1.	затрат		0	0		0	0		0	0
2.	продукту		0	0		0	0		0	0
3.	ефективності		0	0		0	0		0	0
4.	якості		0	0		0	0		0	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:	х				х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х	х
	Запозичення до бюджету	х				х	х
	Інші джерела	х				х	х
Пояснення							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	х				х	х
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Завдання 1 Капітальний ремонт нежитлових приміщень комунальної власності (1 об'єкт)		100 000	0	-100 000		
	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". Роботи з виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт внутрішніх інженерних мереж нежитлового приміщення, вул. Ковалерійська, 17/19" не проводилися.						

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:

Актуальність бюджетної програми полягає у створенні умов для забезпечення виконання інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю в частині проведення робіт з капітального ремонту нежитлових приміщень комунальної власності міста.

ефективності бюджетної програми:

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

корисності бюджетної програми:

На час дії воєнного стану виділення коштів на виконання робіт по об'єктам даної програми було недоцільно. Проте, виконання даної програми в подальшому дасть змогу забезпечити виконання інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Реалізація даної бюджетної програми забезпечить виконання інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю в частині проведення робіт з капітального ремонту нежитлових приміщень комунальної власності міста з метою утримання їх в належному стані.

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОНЧАР