

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 Капітальний ремонт приміщень КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36										
1.	затрат	0	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	-25 000 000	-25 000 000
	обсяг витрат	0	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	-25 000 000	-25 000 000
Розбіжності між фактичними обсягами касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів з реалізації інвестиційних проектів за рахунок субвенції з державного бюджету в рамках Програми з відновлення України на капітальний ремонт приміщень КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023рік, становило 25000000грн. Кошти субвенції не надходили тому, що лише 28.12.2023 року Управління отримало підписану чотирьохсторонню «Угоду про передачу коштів позики від 12.12.2023 р. № 13110-05/232», а тендерна документація по закупівлі об'єкта на кінець року знаходилася ще на стадії погодження у Мінррегіоні.										
2.	продукту	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1,0
	Кількість об'єктів, по яких планується капітальний ремонт	0	1	1	0	0	0	0	-1	-1,0
Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками з капітального ремонту приміщень КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36 виникло з причини того, що роботи не було розпочато тому, що не проведено тендерну закупівлю та не укладено договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт.										
3.	ефективності	0	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	-25 000 000	-25 000 000
	Середня вартість робіт з капітального ремонту	0	25 000 000	25 000 000	0	0	0	0	-25 000 000	-25 000 000
Розбіжності щодо середньої вартості робіт одного об'єкту виникли внаслідок відсутності фактичного показника касових видатків.										
4.	якості	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100,0

Рівень виконання робіт з капітального ремонту на кінець бюджетного періоду	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100,0
--	---	-----	-----	---	---	---	---	------	--------

Розбіжності виникли внаслідок відсутності фактичного показника касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт об'єкта

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	0	-100,0	-100,0
	в т. ч.									
	напрямок використання бюджетних коштів на Капітальний ремонт приміщень КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36	0	0	0	0	0	0	0	-100,0	-100,0
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	0	0	0	0	0	0	-100,0	-100,0
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати (Од.)	0	0	0	0	0	0	0	-100,0	-100,0
3.	ефективності									
	Середня вартість одного об'єкта (грн)	0	0	0	0	0	0	0	-100,0	-100,0
4.	якості									
	рівень виконання програми	0	0	0	0	0	0	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
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Завдання 1 Реалізації інвестиційних проектів в рамках Програми з відновлення України						
	<i>Інвестиційний проект 1</i> Капітальний ремонт приміщень КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36	54 688 429	25 000 000	0	-25 000 000	231 263	54 457 166
	Відхилення обсягів касових видатків з реалізації інвестиційних проектів за рахунок субвенції з державного бюджету в рамках Програми з відновлення України за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт приміщень КНП "Територіальне стоматологічне об'єднання" Міської ради міста Кропивницького", вул. Шевченка, 36, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023рік, становило 25000000грн. Кошти субвенції не надходили тому, що лише 28.12.2023 року Управління отримало підписану чотирьохсторонню «Угоду про передачу коштів позики від 12.12.2023 р. № 13110-05/232», а тендерна документація по закупівлі об'єкта на кінець року знаходилася ще на стадії погодження у Мінрегіоні.						
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 01.01.2024 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: _____

Програма є актуальною для подальшої реалізації у частині проведення робіт з реалізації інвестиційних проектів, що фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету в рамках Програми з відновлення України.

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: _____

Основною причиною невиконання плану є те, що лише 28.12.2023 року Управління отримало підписану чотирьохсторонню «Угоду про передачу коштів позики від 12.12.2023 р. № 13110-05/232», а тендерна документація по закупівлі об'єкта на кінець року знаходилася ще на стадії погодження у Мінрегіоні. Відхилення показника ефективності пояснюється зменшенням витрат на виконання заходів Програми.
довгострокових наслідків бюджетної програми:

У рамках бюджетної програми КТПКВК 1517381 планується реалізації інвестиційних проектів за рахунок субвенції з державного бюджету в рамках Програми з відновлення України. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОНЧАР