

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 напрямами 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 (заміна вікон на енергозберігаючі) об'єктів освітніх установ та закладів										
1.	заграт	0	95 010 600	95 010 600	0	72 569 706	72 569 706	0	-22 440 894	-22 440 894
	обсяг витрат	0	95 010 600	95 010 600	0	72 569 706	72 569 706	0	-22 440 894	-22 440 894
Розбіжності між фактичними обсягами касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на здійснення заходів з енергозбереження в частині проведення капітального ремонту із заміни вікон на енергозберігаючі об'єктів освітніх установ та закладів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023рік, на суму 22440894грн виникли через здешевлення вартості будівельних робіт по 12 дошкільним навчальним закладам та 10 загальноосвітнім школам, що дало економію бюджетних коштів на суму 6537273грн та по 1 дошкільному навчальному закладу та 12 загальноосвітнім школам через додаткові роботи виникла потреба у коригуванні проектно-кошторисної документації, що не дало змогу використати кошти у сумі 15903621грн. Завершення робіт планується у 2024 році з настанням погодних умов.										
2.	продукту	0	35	35	0	35	35	0	0	0,0
	Кількість об'єктів освітніх установ та закладів, по яких планується провести роботи з капітального ремонту (заміна вікон на енергозберігаючі)	0	35	35	0	35	35	0	0	0,0
Розбіжності відсутні.										
3.	ефективності	0	2 714 589	2 714 589	0	2 073 420	2 073 420	0	-641 168	-641 168
	Середня вартість робіт з капітального ремонту (заміна вікон на енергозберігаючі) одного об'єкту освітньої установи та закладу	0	2 714 589	2 714 589	0	2 073 420	2 073 420	0	-641 168	-641 168

Розбіжності щодо середньої вартості робіт з капітального ремонту (заміни вікон на енергозберігаючі) об'єктів освітніх установ та закладів по одному об'єкту виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків.

4.	якості	0	100	100	0	76,4	76,4	0	-23,6	-23,6
	Рівень виконання робіт з капітального ремонту (заміна вікон на енергозберігаючі)	0	100	100	0	76,4	76,4	0	-23,6	-23,6

Розбіжності виникли внаслідок зменшення фактичного показника касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) об'єктів освітніх установ та закладів.

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	72 569 706	72 569 706	0	-100,0	-100,0
	в т. ч.									
	напрямок використання бюджетних коштів на проведення капітального ремонту (заміна вікон на енергозберігаючі) об'єктів освітніх установ та закладів	0	0	0	0	72 569 706	72 569 706	0	-100,0	-100,0
1.	затрат									
	обсяг витрат (грн)	0	0	0	0	72 569 706	72 569 706	0	-100,0	-100,0
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати (Од.)	0	0	0	0	35	35	0	-100,0	-100,0
3.	ефективності									
	Середня вартість одного об'єкта капітального ремонту (грн)	0	0	0	0	2 073 420	2 073 420	0	-100,0	-100,0
4.	якості									
	рівень виконання програми		0	0		76,4	76,4	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 Проведення робіт з капітального ремонту (заміна вікон на енергозберігаючі) об'єктів освітніх установ та						
	<i>Інвестиційний проект 1</i> Проведення робіт з капітального ремонту (заміна вікон на енергозберігаючі) об'єктів освітніх установ та закладів (35 закладів освіти)		95 010 600	72 569 706	-22 440 894	72 569 706	10 891 000
	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів на здійснення заходів з енергозбереження в частині проведення капітального ремонту із заміни вікон на енергозберігаючі об'єктів освітніх установ та закладів, затверджених у паспорті бюджетної програми на 2023рік, на суму 22440894грн виникло через здешевлення вартості будівельних робіт по 12 дошкільним навчальним закладам та 10 загальноосвітнім школам, що дало економію бюджетних коштів на суму 6537273грн та по 1 дошкільному навчальному закладу та 12 загальноосвітнім школам через додаткові роботи виникла потреба у коригуванні проектно-кошторисної документації, що не дало змогу використати кошти у сумі 15903621грн. Завершення робіт планується у 2024 році з настанням погодних умов.						
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 капітального ремонту (заміни вікон на енергозберігаючі) для забезпечення збереження енергоресурсів та їх економного використання.

ефективності бюджетної програми:

Забезпечено виконання запланованої мети, завдань та результативних показників. Розрахунком кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів встановлено, що має високу ефективність.

корисності бюджетної програми:

У відповідності до фактично виділених коштів, виконані відповідні напрями частині збереження енергоресурсів та їх економне використання.

довгострокових наслідків бюджетної програми:

Забезпечення виконання та здійснення заходів з енергозбереження, що діє в рамках КТПКВК 1517640, є актуальним для подальшої реалізації даної програми.

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОНЧАР