

5.2. "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (тис. грн.)

| № з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення | |
|--|-------------------------|----------------------------|----------|------------|--|
| | | | | | |
| 1. | Залишок на початок року | х | | х | |
| | в т. ч. | | | | |
| 1.1. | власних надходжень | х | | х | |
| 1.2. | інших надходжень | х | | х | |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року | | | | | |
| 2. | Надходження | 9764,542 | 9764,542 | 0,000 | |
| | в т. ч. | | | | |
| 2.1. | власні надходження | | | 0,000 | |
| 2.2. | надходження позик | | | 0,000 | |
| 2.3. | повернення кредитів | | | 0,000 | |
| 2.4. | інші надходження | 9764,542 | 9764,542 | 0,000 | |
| Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових - відхилення відсутні | | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | х | | | |
| | в т. ч. | | | | |
| 3.1. | власних надходжень | х | | | |
| 3.2. | інших надходжень | х | 0,000 | 0,000 | |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року | | | | | |

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. 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 |
| 1. Затрат | | | | | | | | | | |
| | Обсяг витрат на коригування проектної документації | | 784,055 | 784,055 | | 784,055 | 784,055 | | 0,000 | 0,000 |
| | Обсяг витрат на будівництво об'єкту | | 8980,487 | 8980,487 | | 8980,487 | 8980,487 | | 0,000 | 0,000 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні | | | | | | | | | | |
| 2. Продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість проектів для будівництва об'єкту, що потребують коригування | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 0 | 0 |
| | Загальна площа будівництва об'єкту | | 9 581 | 9 581 | | 9 581 | 9 581 | | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні | | | | | | | | | | |
| 3. Ефективності | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на коригування одного проекту для будівництва об'єкта | | 784,055 | 784,055 | | 784,055 | 784,055 | | 0,000 | 0,000 |
| | Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкту | | 0,937 | 0,937 | | 0,937 | 0,937 | | 0,000 | 0,000 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні | | | | | | | | | | |
| 4. Якості | | | | | | | | | | |
| | Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту | | 20,6 | 20,6 | | 20,6 | 20,6 | | 0,0 | 0,0 |
| | Рівень готовності виконання робіт з будівництва об'єкту | | 66,9 | 66,9 | | 66,9 | 66,9 | | 0,0 | 0,0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - відхилення відсутні | | | | | | | | | | |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників - фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, Результативні показники затрат, продукту, ефективності, якості по бюджетній програмі виконано у повному обсязі. | | | | | | | | | | |

5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

| N 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) | | 2 489,326 | 2 489,326 | | 9 764,542 | 9 764,542 | | 392,3 | 392,3 |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року - зменшення обсягів проектувальних робіт та кількості об'єктів, по яким велась розробка ПКД у зв'язку з їхнім завершенням у 2021 році, завершення робіт з капітального ремонту у 2021 році, розпочато фінансування робіт з будівництва об'єкту за даною бюджетною програмою. | | | | | | | | | | |
| 1. Затрат | | | | | | | | | | |
| | Обсяг витрат на коригування проектної документації | | 1390,744 | 1390,744 | | 784,055 | 784,055 | | 56,4 | 56,4 |
| | Обсяг витрат на будівництво об'єкту | показник у 2021 році не використовувався | | | | 8980,487 | 8980,487 | | 100,0 | 100,0 |
| | Обсяг витрат на створення проектно-кошторисної документації | | 390,282 | 390,282 | показник у 2022 році не використовувався | | | | | |
| | Обсяг витрат на капітальний ремонт об'єкту | | 708,300 | 708,300 | показник у 2022 році не використовувався | | | | | |
| 2. Продукту | | | | | | | | | | |
| | Кількість проектів для будівництва об'єкту, що потребують коригування | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 100,0 | 100,0 |
| | Загальна площа будівництва об'єкту | показник у 2021 році не використовувався | | | | 9581 | 9581 | | 100,0 | 100,0 |
| | Кількість проектів для будівництва об'єктів | | 2 | 2 | показник у 2022 році не використовувався | | | | | |
| | Загальна площа капітального ремонту об'єкту | | 674 | 674 | показник у 2022 році не використовувався | | | | | |
| 3. Ефективності | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на коригування одного проекту для будівництва об'єкта | | 1390,744 | 1390,744 | | 784,055 | 784,055 | | 56,4 | 56,4 |
| | Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкту | показник у 2021 році не використовувався | | | | 0,937 | 0,937 | | 100,0 | 100,0 |
| | Середні витрати на створення одного проекту для будівництва об'єкта | | 195,141 | 195,141 | показник у 2022 році не використовувався | | | | | |
| | Середні витрати на 1 кв.м. капітального ремонту об'єкту | | 1,051 | 1,051 | показник у 2022 році не використовувався | | | | | |
| 4. Якості | | | | | | | | | | |
| | Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту | | 100 | 100 | | 20,6 | 20,6 | | 20,6 | 20,6 |
| | Рівень готовності виконання робіт з будівництва об'єкту | показник у 2021 році не використовувався | | | | 66,9 | 66,9 | | 100,0 | 100,0 |
| | Рівень виконання робіт зі створення проектної документації | | 100 | 100 | показник у 2022 році не використовувався | | | | | |
| | Рівень готовності виконання робіт з капітального ремонту об'єкту | | 100 | 100 | показник у 2022 році не використовувався | | | | | |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів - зменшення обсягів проектувальних робіт та кількості об'єктів, по яким велась розробка ПКД у зв'язку з їхнім завершенням у 2021 році, завершення робіт з капітального ремонту у 2021 році, розпочато фінансування робіт з будівництва у 2022 році. | | | | | | | | | | |

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) | x | | | | x | x |
| | Запозичення до бюджету | x | | | | x | x |
| | Інші джерела | x | | | | x | x |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника | | | | | | | |
| 2. | Видатки бюджету розвитку всього: | x | | | | x | x |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків | | | | | | | |
| 2.1. | Всього за інвестиційними проектами | | | | | | |
| | Інвестиційний проект (програма) 1 | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника | | | | | | | |
| | Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | Інвестиційний проект (програма) 2 | | | | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника | | | | | | | |
| | Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| 2.2. | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | x | | | | x | x |

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

відсутні

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. "Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

не є актуальною для подальшої її реалізації до завершення воєнного стану на території України.

ефективності бюджетної програми

Бюджетну програму "Будівництво освітніх установ та закладів" в 2022 році виконано у повному обсязі. Забезпечено належне виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорт бюджетної програми, координацію учасників бюджетного процесу.

корисності бюджетної програм

забезпечено коригування ПКД об'єкту освітнього призначення, виконання робіт з будівництва.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Забезпечення створення об'єктів освітнього призначення.

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності - головний бухгалтер управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації



(підпис)

Ірина ДОЦЕНКО