

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт харчоблоку та їдальні Ревненського опорного закладу загальної середньої освіти	0,00	2383000,00	2383000,00	0,00	2263060,80	2263060,80	0,00	-119939,20	-119939,20
	Усього	0,00	2383000,00	2383000,00	0,00	2263060,80	2263060,80	0,00	-119939,20	-119939,20

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	У зв'язку з виникненням необхідності в корегуванні проекту кошти, затверджені паспортом БП на 2024 рік, були використані не в повному обсязі

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку	0,00	2383000,00	2383000,00	0,00	2263060,80	2263060,80	0,00	-119939,20	-119939,20

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг співфінансування капітального ремонту харчоблоку та їдальні	грн.		0,00	2383000,00	2383000,00	0,00	2263060,80	2263060,80	0,00	-119939,20	-119939,20
	Продукту											
2	Площа відремонтованого харчоблоку за рахунок співфінансування	кв. м.		0,00	48,53	48,53	0,00	69,17	69,17	0,00	20,64	20,64
	Ефективності											
3	Середня вартість 1 кв.м. відремонтованого харчоблоку	грн.		0,00	49099,00	49099,00	0,00	32717,37	32717,37	0,00	-16381,63	-16381,63
	Якості											
4	Частка відремонтованої за рахунок співфінансування площі до загальної площі капітального ремонту	відс.		0,00	25,00	25,00	0,00	36,00	36,00	0,00	11,00	11,00
5	Рівень готовності харчоблоку та їдальні до експлуатації	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	84,60	84,60	0,00	-15,40	-15,40

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Обсяг співфінансування капітального ремонту харчоблоку та їдальні	грн.	У зв'язку з виникненням необхідності в корегуванні проєкту кошти, затверджені паспортом БП на 2024 рік, були використані не в повному обсязі
	Продукту		
2	Площа відремонтованого харчоблоку за рахунок співфінансування	кв. м.	Збільшення вартості об'єкту за рахунок співфінансування з місцевого бюджету внаслідок коригування проєкту призвело до збільшення частки відремонтованої площі
	Ефективності		
3	Середня вартість 1 кв.м. відремонтованого харчоблоку	грн.	Зменшення середньої вартості 1 кв.м площі відбулося внаслідок збільшення частки площі, яка була відремонтована за рахунок співфінансування
	Якості		
4	Частка відремонтованої за рахунок співфінансування площі до загальної площі капітального ремонту	відс.	Збільшення вартості об'єкту за рахунок співфінансування з місцевого бюджету внаслідок коригування проєкту призвело до збільшення частки відремонтованої площі
5	Рівень готовності харчоблоку та їдальні до експлуатації	відс.	У зв'язку з виникненням необхідності в корегуванні проєкту задача харчоблоку в експлуатацію перенесена на II квартал 2025 р.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2024 рік по спеціальному фонду становлять 2 263 060,80 грн., при затверженому плані 2 383 000,00 грн (95 %).

Відхилення з видатків виникло у зв'язку з виникненням необхідності в корегуванні проєкту кошти, затверджені паспортом бюджетної програми на 2024 рік, були використані не в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Можна зробити висновок, що бюджетна програма КПК 1511241 реалізована майже в повному обсязі, однак, в зв'язку з корегуванням проєкту, є необхідність в продовженні виконання програми в 2025 році для завершення всіх робіт з будівництва.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Жила В.О.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Паршенко Н.В.

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)