

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

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

[illegible]

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Фактичні результативні показники відповідають обсягам проведених витратків за напрямом, що свідчить про раціональне та ефективне використання бюджетних коштів

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			(тис.грн) Відхилення (у відсотках)		
		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	Видатки (надані кредити)	744,11	0,00	744,11	976,90	0,00	976,90	31,28	0,00	31,28
1.1	Інформатизація	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Керівництво і управління у відповідній сфері	724,11	0,00	724,11	956,90	0,00	956,90	32,15	0,00	32,15
	затрат									
	кількість штатних одиниць	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	250,00	0,00	250,00	200,00	0,00	200,00	-20,00	0,00	-20,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	60,00	0,00	60,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	83,00	0,00	83,00	100,00	0,00	100,00	20,48	0,00	20,48
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	372,00	0,00	372,00	488,45	0,00	488,45	31,30	0,00	31,30
5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм"										

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	(тис.грн)						
		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		0,000	0,000	0,000	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x		0,000	0,000	0,000	x	x

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X		X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X		X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X		X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -								
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	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		0,000	0,000	0,000	X		X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X		X

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

фінансових порушень не виявлено

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Фінансова дисципліна дотримується, простроченої заборгованості немає.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма є актуальною та відповідає визначеним пріоритетам, сприяє вирішенню важливих завдань у відповідній сфері та забезпечує ефективне використання бюджетних коштів

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми забезпечено: завдання виконуються у повному обсязі, показники досягнуті, використання коштів є раціональним і відповідає визначеним пріоритетам

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма є корисною, оскільки сприяє вирішенню актуальних завдань, задоволенню потреб громади та підвищенню якості надання послуг

довгострокових наслідків бюджетної

Довгострокові наслідки програми полягають у формуванні стійких позитивних тенденцій, які впливатимуть на економічний, соціальний та культурний розвиток у майбутньому

в.о.начальника відділу


(підпис)

Головний бухгалтер

Оксана КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина БАРДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)