

(тис.грн)(тис.грн)

№ 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 напрямом використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
	затрат									
	Обсяг субвенцій з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	62,4	0	62,4	60,035	0	60,035	-2,365	0	-2,365
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія у зв'язку з недовним відпрацьованим періодом координатора										
	продукту									
	Кількість проведених заходів	50	0	50	60	0	60	10	0	10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з залученням більшої аудиторії учасників програми "Активні парки"										
	Кількість координаторів (фахівців) з проведення заходів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість локацій для проведення заходів	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	ефективності									
	Оплата праці одного координатора (фахівця)	51,148	0	51,148	49,209	0	49,209	-1,939	0	-1,939
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія у зв'язку з недовним відпрацьованим періодом координатора										
	Середній обсяг витрат на проведення одного заходу	1,248	0	1,248	1,001	0	1,001	-0,247	0	-0,247
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: менша кількість проведених заходів у зв'язку з недовним відпрацьованим періодом координатора										

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

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

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			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)	67,38	0,00	67,38	60,03	0,00	60,03	-10,90	0,00	-10,90
1.1	забезпечення у місцях масового відпочинку громадян, у тому числі осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, безперешкодний доступ до спортивних споруд і місць для занять різними видами рухової активності.	67,38	0,00	67,38	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1.2	Забезпечення у місцях масового відпочинку громадян, у тому числі з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, безперешкодний доступ до спортивних споруд і місць для занять різними видами рухової активності.	0,00	0,00	0,00	60,03	0,00	60,03	0,00	0,00	0,00
	затрат									
	Обсяг субвенцій з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	67,38	0,00	67,38	60,04	0,00	60,04	-10,90	0,00	-10,90
	продукту									
	Кількість проведених заходів	68,00	0,00	68,00	60,00	0,00	60,00	-11,76	0,00	-11,76
	Кількість координаторів (фахівців) з проведення заходів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість локацій для проведення заходів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	Оплата праці одного координатора (фахівця)	67,38	0,00	67,38	49,21	0,00	49,21	-26,97	0,00	-26,97
	Середній обсяг витрат на проведення одного заходу	0,99	0,00	0,99	1,00	0,00	1,00	1,01	0,00	1,01

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

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	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":

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

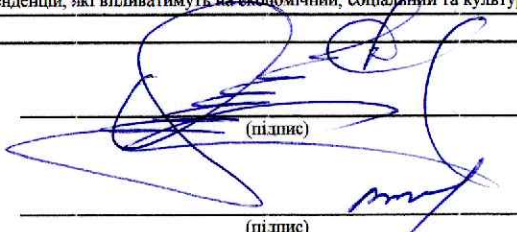
корисності бюджетної програми

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)

Оксана КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Валентина БАРДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)