

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
2.	Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3.	Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових			
3.1	Залишок на кінець року	x		
3.2	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	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":

(тис. грн.)

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Організація та проведення загальнообласних заходів										
1.	затрат									
	Видатки на проведення заходів	124,40	-	124,40	124,40	-	124,40	0	-	0
Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, немає										
2.	продукту									
	Кількість проведених заходів	12	-	12	10	-	10	2	-	2
Розбіжності у кількості проведених заходів пояснюються необхідністю розширення спектру послуг для проведення загальнообласних заходів державного значення. Шляхом внесення змін в перелік заходів кошти, що були виділені на 2 заходи, спрямовані на сплату додаткових витрат за іншими заходами.										
3.	ефективності									
	Середня вартість проведення одного заходу	10,367	-	10,367	124,4	-	124,4	2,073	-	2,073
Збільшення середньої вартості проведених заходів пояснюються необхідністю розширення спектру послуг для проведення загальнообласних заходів державного значення.										
4.	якості									
	Відсоток проведених заходів від запланованих	100	-	100	83	-	83	17	-	17
Відсоток проведених заходів зменшився на 17% порівняно з запланованим у зв'язку зі збільшенням кількості послуг за окремими заходами, та, відповідно, збільшення вартості проведених заходів і зменшенням їх кількості.										

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
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						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок 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":

Порушень фінансової дисципліни немає

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма сприяє створенню позитивного іміджу обласної влади, налагодженню суспільного діалогу та патріотичному вихованню молоді, сприяє естетичному вихованню, розвитку духовного потенціалу громадян, тому є актуальною.

ефективності бюджетної програми

забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, забезпечено цільове використання коштів обласного бюджету.

корисності бюджетної програм

програма сприяє відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної та мовної самобутності, реалізації державної політики у сфері співпраці з громадськістю

довгострокових наслідків бюджетної програми

створення сприятливих умов розвитку традицій і культури української нації. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації та має довгострокові наслідки.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

Вікторія ЛОМАЧІНА