

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	-	-	-
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	-	-	-
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
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 напрямами 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
Напрям використання бюджетних коштів ¹										
	Програма: 1113210 Організація та проведення громадських робіт	198.401	-	198.401	198.401	-	198.401	-	-	-
1.	затрат									
1.1	Сума на проведення заходів з організації та проведення громадських робіт	198.401	-	198.401	198.401	-	198.401	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
2.1	Кількість учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	121	-	121	121	-	121	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на одного учня/студента, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	1640	-	1640	1640	-	1640	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4.	якості									
4.1.	Динаміка кількості учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час	148	-	148	148	-	148	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Фактичних результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Напрям використання бюджетних коштів ¹										

(1) -Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)									
	Програма: 1113210 Організація та проведення громадських робіт				198.401	-	198.401	198.401	-	198.401
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
в т.ч.										
1.	затрат									
1.1	Сума на проведення заходів з організації та проведення громадських робіт				198.401	-	198.401	198.401	-	198.401
2.	продукту									
2.1	Кількість учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час				121	-	121	121	-	121
3.	ефективності									
3.1.	Середні витрати на одного учня/студента, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час				1640	-	1640	1,640	-	1640
4.	якості									
4.1.	Динаміка кількості учнівської та студентської молоді, що братимуть участь у громадських роботах у вільний від навчання час				148	-	148	148	-	148
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
В 2017 році за КПКВК МБ 1113210 окремо не виділялись кошти та не затверджувався паспорт бюджетної програми, тому відсутні показники попереднього року.										

\$

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 розвитку)	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							
3	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						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
4	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень, що призвели до втрат фінансових та матеріальних ресурсів, не було.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2018р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фондам не було. Протягом звітного року дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами також не було. Станом на звітну дату 01.01.2019р. дебіторської та кредиторської заборгованості за бюджетними коштами по загальному та спеціальному фондам немає.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

В 2018 році відповідно до Міської програми "Молодь" на 2018–2020 роки з урахуванням змін виділено 198,401 тис.грн. на організацію сезонних громадських робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час. Паспортом бюджетної програми за КПКВК 1113210 на ці кошти було заплановано 121 осіб для участі у громадській роботі. Програму виконано в повному обсязі - у громадських роботах взяло участь 121 особа з числа учнівської та студентської молоді, використано 198,401 тис.грн. грн. загального фонду міського бюджету. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми

В 2018 році у громадських роботах взяло участь 121 особа з числа учнівської та студентської молоді, порівняно з минулим роком відпрацювало 82 особи, кількість молоді збільшилась на 39 осіб. Усього в 2018 році до управління звернулось 210 осіб для участі у громадських роботах, з яких 121 особа взяло участь у громадських роботах, а 89 осіб залишилось у резерві у зв'язку з відсутністю додаткових коштів.

корисності бюджетної програм

Метою Програми є забезпечення організації та проведення громадських робіт для учнівської та студентської молоді у вільний від навчання час та молодих людей, які перебувають на обліку як безробітні.

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Програма потребує постійної реалізації в наступних роках, а також збільшення видатків в наступних роках з метою максимального охоплення роботами зацікавленої молоді, що бажає прийняти участь у громадських роботах. Кількість звернень для участі у громадських роботах перевищують наявні бюджетні призначення, тому виникає потреба у збільшенні видатків на наступні періоди.

Керівник бухгалтерської служби

(підпис)

Смолева Т.М.