





кошторис витрат	198,8	198,8	198,0	198,0	-0,8	0,0	-0,8
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками							
2. продукту							
кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	52,0	52,0	34,0	34,0	-18,0	0,0	-18,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Розбіжності за рахунок збільшення фактичної вартості оздоровчих путівок від запланованої							
3. ефективності							
Середні витрати на оздоровлення однієї дитини	3,8	3,8	5,8	5,8	2	0	2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Збільшення вартості путівок							
4. якості							
динаміка кількості дітей, охоплених заходами	104%	104%	65%	65%	-39%	0	-39%
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками За рахунок подорожчання путівок							
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників Оздоровлені діти пільгових категорій							

<sup>1</sup> 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 виконання (у відсотках)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
	Видатки (надані кредити)	191,80		191,80	198,00		198,00	6,20	
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року.									
Відсутність потреби									
	В т. ч.								
	Напрямам використання бюджетних коштів								

1	Проведення заходів	191,80		191,80	198,00		198,00	6,20		6,20
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно. За рахунок подорожчання палива										
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування в проекті (програмі), 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:	х				х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х	х
	Запозичення до бюджету	х				х	х
	Інші джерела	х				х	х

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	х				х	х
----	----------------------------------	---	--	--	--	---	---

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

	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					
...					
Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x			x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не встановлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:


актуальності бюджетної програми - є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми - заведення виконані в повному обсязі та забезпечено ефективне використання бюджетних коштів

корисності бюджетної програм - бюджетна програма забезпечує підтримку дітей, які потребують особливої соціальної допомоги

довгострокових наслідків бюджетної програми- бюджетна програма забезпечує підтримку дітей, які потребують соціальної допомоги

Керівник бухгалтерської служби

  
(підпис)