

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду"¹⁾:

(тис. грн.)

| № з/п | Пояснення | Позазинки | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|---|-------------------------|-----------|-------------------------|----------|------------|
| 1. | Залишок на початок року | | X | | X |
| | в т. ч. | | | | |
| 1.1 | власних надходжень | | X | | X |
| 1.2 | інших надходжень | | X | | X |
| 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 | | X | | |
| | в т. ч. | | | | |
| 3.1 | 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 напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

| № з/п | Показник | Затверджено паспортом бюджетної програми | | | Використано | | | Відхилення | | | |
|---|---|--|------------------|---------|----------------|------------------|---------|----------------|------------------|-------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| Напрям використання бюджетних коштів¹ | | | | | | | | | | | |
| 1. | затрач | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на оплату праці та нараховань на заробітну плату. | 108,902 | | 108,902 | 105,869 | | 105,869 | 3,033 | | | 3,033 |
| | ... | | | | | | | | | | |
| Відхилення у зв'язку з оплатою фактично відпрацьованого часу у 2019 році. | | | | | | | | | | | |
| 2. | продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість осіб | 20 | | 20 | 20 | | 20 | 0 | | | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | | |
| | Витрати на одне створене тимчасове місце (тис.грн.) | 5,45 | | 5,45 | 5,293 | | 5,293 | 0,15 | | | 0,15 |
| Відхилення у зв'язку з оплатою фактично відпрацьованого часу у 2019 році. | | | | | | | | | | | |
| 4. | якості | | | | | | | | | | |
| | Питома вага виплати заробітної плати у загальній кількості тимчасово зайнятих осіб, які направлені центром зайнятості | 100 | | 100 | 97 | | 97 | 3 | | | 3 |
| | ... | | | | | | | | | | |
| Відхилення у зв'язку з оплатою фактично відпрацьованого часу у 2019 році. | | | | | | | | | | | |
| Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників. | | | | | | | | | | | |

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

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

| № зп | Показники | Попередній рік | | Звітний рік | | Відхилення виконання (у відсотках) | |
|--|--|----------------|------------------|----------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | Видатки (надані кредити) | разом | разом | разом | разом | разом | разом |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | |
| | Напрямок використання бюджетних коштів | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 1. | заграт | | | | | | |
| 2. | продукту | | | | | | |
| 3. | ефективності | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| 4. | якості | | | | | | |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів | | | | | | | |
| | Напрямок використання бюджетних коштів | | | | | | |
| | ... | | | | | | |

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код | Показники | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 | 7 | 8 = 3 - 7 |
|-----|--|--|----------------------------|------------|-----------------|--|-----------|
| | Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього | План на звітний період з урахування змін | Виконано за звітний період | Відхилення | Виконано всього | Залишок фінансування на майбутні періоди | |
| 1 | Надходження всього: | X | | | X | X | X |
| | Бюджет розвитку за джерелами | X | | | X | X | X |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | X | | | X | X | X |
| | Запозичення до бюджету | X | | | X | X | X |
| | Інші джерела | X | | | X | X | X |
| | <i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i> | | | | | | |
| 2 | Відатки бюджету розвитку всього: | X | | | X | X | X |
| | <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i> | | | | | | |
| | <i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i> | | | | | | |
| | Всього за інвестиційними проектами | | | | | | |
| | Інвестиційний проект (програма) 1 | | | | | | |
| | <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i> | | | | | | |
| | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|---|--|--|---|
| ... | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проєкт (програма) 2 | | | | | | | | |
| | <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту</i> | | | | | | | | |
| | 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":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми _ Програма носить актуальний характер В ході реалізації програми повністю задоволені потреби громадян.

ефективності бюджетної програми _ Питома вага виплати заробітної плати у загальній кількості тимчасово зайнятих осіб, які направлені центром зайнятості склала 100%. Касові видатки склали 97% від затвердженого обсягу бюджетних коштів. Виплата здійснювалася за фактично відпрацьований час.

корисності бюджетної програм _ Оплата тимчасової зайнятості осіб, які не мають роботи.

довгострокових наслідків бюджетної програми _ Підвищення рівня життя громадян.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

Г.В.Студенікіна

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)