

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника									
в т. ч.									
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фізичної культури, молоді та спорту	509,8	0	509,8	460,4	0	460,4	-49,4	0	-49,4
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника : за рахунок економії заробітної плати та нарахування на оплату праці									
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.	0	28,5	28,5	0	25,4	25,4	0	-0,3	-0,3
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника : здійснено раціональний підхід до використання бюджетних коштів									

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

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х	0	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	28,5	25,4	-0,3
в т. ч.				
2.1	власні надходження	х		х
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів	х		х

(тис. грн.)

2.4	інші надходження		28,5	25,4	-0,3
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових					
3.	Залишок на кінець року		x	0	x
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень		x		x
3.2	інших надходжень		x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року : здійснено раціональний підхід до використання бюджетних коштів					

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками 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
		Напрямок використання бюджетних коштів ¹								
1.	затрат									
	Кількість штатних одиниць	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
2.	продукту									
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	40	0	40	47	0	47	7	0	7
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	45	0	45	126	0	126	81	0	81

Напрямок використання бюджетних коштів		53	0	53	460,4	25,4	485,8	144,7	0	144,7
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: відділ створено в жовтні 2018 року і тому показники попереднього року видатків по відділу набагато менші ніж у звітному. Показники за 2018 рік в обсязі за 2,5 місяці.										
1.	затрат									
	Кількість штатних одиниць	2	0	2	2	0	2	0	0	0
2.	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	5	0	5	47	0	47	42	0	42
	нормативно-правових актів	10	0	10	126	0	126	116	0	116
3.	ефективності									
	звернень, заяв, скарг на одного працівника	7	0	7	47	0	47	42	0	42
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	6	0	6	126	0	126	116	0	116
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	26,5	0	26,5	460,4	25,4	485,8	433,9	25,4	459,3
4.	якості									
	...									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: відділ створено в жовтні 2018 року і тому показники попереднього року видатків по відділу набагато менші ніж у звітному. Показники за 2018 рік в обсязі за 2,5 місяці.										

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
	Находження						
1.	всього:	x	0	0	0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>						
2.	Видатки бюджету розвитку						
	всього:	x	28,5	25,4	-3,1	x	x
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника : здійснено раціональний підхід до використання коштів.</i>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>						
02.янів	Всього за інвестиційними проектами	0	0	0	0	0	0

	Інвестиційний проект (програма) 1								
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту								
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
	Інвестиційний проект (програма) 2								
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту								
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ								
02.фев							X		X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Порушень по даній програмі за звітний період не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

задовільно

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми У зв'язку з ефективним керівництвом у сфері молодіжної політики і спорту програма актуальна.

ефективності бюджетної програми по шкалі ефективності програм дана програма набирає більше ніж 215 балів і
звичайно перелічених причин має високу ефективність.

корисності бюджетної програм: програма здійснює організаційно-методичне керівництво та координацію роботи з забезпечення
відпочинку, дозвілля, фізичного і духовного розвитку, реалізації індивідуальних здібностей дітей та молоді, керування установами
фізкультури та спорту, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету.

довгострокових наслідків бюджетної програми : програма має довгостроковий строк дії.

В.о. начальника відділу

М.М. Мороз

Головний бухгалтер

Н.І. Мартиненко

