

- (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	-	2 688,500	2 688,500	-	627,500	627,500	-	-2 061,000	-2 061,000
<p>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:  <u>Відхилення показників по спеціальному фонду пояснюється економією коштів за результатами проведення процедури закупівлі через систему Prozorro, неможливістю виготовлення елементів через відсутність відповідної фарби на території України, несприятливими погодними умовами для проведення робіт по встановленню елементів спортивного майданчика.</u></p>										
	в т.ч.									
1.1	Придбання та встановлення обладнання дитячого майданчика	-	515,000	515,000	-	514,000	514,000	-	-1,000	-1,000
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:  <u>Економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі через систему Prozorro</u></p>										
1.2	Придбання та встановлення зупиночних павільйонів	-	113,500	113,500	-	113,500	113,500	-	-	-
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:  <u>розбіжності відсутні</u></p>										

1.3	Придбання та встановлення елементів спортивного майданчика	-	2 060,000	2 060,000	-	-	-	-	-2 060,000	-2 060,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>Відхилення пояснюється неможливістю своєчасного виготовлення елементів через відсутність відповідної фарби на території України та несприятливими погодними умовами для встановлення елементів спортивного майданчика</u>										

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: Залишок коштів відсутній				
2.	Надходження	2 688,500	627,500	-2 061,000
	в т.ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	2 688,500	627,500	-2 061,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: <u>По інших надходженням відхилення пояснюється економією коштів за результатами проведення процедури закупівлі через систему Prozorro = -1,000 тис.грн. також не були своєчасно виготовлені та встановлені елементи спортивного майданчика, як наслідок - фінансування видатків не проводилось</u>				
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: Залишок коштів відсутній				

## (тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення виконання		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Напрям використання бюджетних коштів <sup>1</sup>										
Придбання та встановлення обладнання дитячого майданчика										
1.	затрат									
	- обсяг видатків, передбачених на придбання та встановлення обладнання дитячого майданчика	0	515,000	515,000	0	514,000	514,000	0	-1,000	-1,000
	- кількість комплектів обладнання, яке планується придбати та встановити	0	1	1	0	1	1	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>Економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі через систему Prozorro</u>										
2.	продукту									
	- кількість комплектів обладнання, які необхідно придбати та встановити	0	1	1	0	1	1	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності відсутні</u>										
3.	ефективності									
	- середня вартість придбання та встановлення 1 комплекту обладнання дитячого майданчика	0	515,000	515,000	0	514,000	514,000	0	-1,000	-1,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>Економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі через систему Prozorro</u>										
4.	якості									
	- питома вага кількості комплектів обладнання дитячого майданчика, що планується придбати та встановити, до загальної кількості комплектів, що необхідно придбати та встановити	0	100	100	0	100	100	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності відсутні</u>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <u>фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, які були спрямовані на досягнення цих показників</u>										

Придбання та встановлення зупиночних павільйонів										
1.	затрат									
	- обсяг видатків, передбачених на придбання та встановлення зупиночних павільйонів	0	113,500	113,500	0	113,500	113,500	0	0	0
	- кількість зупиночних павільйонів, що планується придбати та встановити	0	1	1	0	1	1	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності відсутні</u>										
2.	продукту									
	- кількість зупиночних павільйонів, що необхідно придбати та встановити	0	1	1	0	1	1	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності відсутні</u>										
3.	ефективності									
	- середня вартість придбання та встановлення 1 зупиночного павільйону	0	113,500	113,500	0	113,500	113,500	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності відсутні</u>										
4.	якості									
	- питома вага кількості зупиночних павільйонів, що планується придбати та встановити, до загальної кількості павільйонів, що необхідно придбати та встановити	0	100	100	0	100	100	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: <u>розбіжності відсутні</u>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: <u>фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам, які були спрямовані на досягнення цих показників</u>										
Придбання та встановлення елементів спортивного майданчика										
1.	затрат									
	- обсяг видатків, передбачених на придбання та встановлення елементів спортивного майданчика	0	2 060,000	2 060,000	0	0	0	0	-2 060,000	-2 060,000
	- кількість елементів спортивного майданчика, які планується придбати та встановити	0	128	128	0	0	0	-	-128	-128



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.	затрат									
2.	продукту									
3.	ефективності									
4.	якості									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:										

### 5.5 «Виконання інвестиційних (проектів) програм»:

[illegible]

2.1	Всього за інвестиційними проектами	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b> <b>Придбання та встановлення обладнання дитячого майданчика</b>	515,0	515,0	514,0	-1,0	514,0	-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника: <u>Економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі через систему Prozorro в сумі 1,0 тис.грн.</u>								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1	-	-	-	-	-	-	-
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b> <b>Придбання та встановлення зупиночних павільйонів</b>	113,5	113,5	113,5	-	113,5	-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника: <u>відхилення відсутні</u>								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1	-	-	-	-	-	-	-
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Інвестиційний проект (програма) 3</b> <b>Придбання та встановлення елементів спортивного майданчика</b>	2 060,0	2 060,0	-	-2 060,0	-	2 060,0	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника: <u>видатки не були проведені, результативні показники не виконані через непоставку товару в визначені терміни</u>								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1	-	-	-	-	-	-	-
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x	-	-	-	x	x	x

5.6 «Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів»:

*Фінансових порушень не виявлено.*

5.7 «Стан фінансової дисципліни»:

*Аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості показав:  
станом на 01.01.2019 за звітними даними дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.*

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

*На сьогодні одним з важливих напрямків діяльності є створення організаційних та нормативно-правових механізмів забезпечення позитивних зрушень у сфері благоустрою, підвищення рівня благоустрою міста, забезпечення комфортного для життєдіяльності людини середовища. Беручи до уваги необхідність постійного вдосконалення інфраструктури міста, встановлення нових та заміни існуючих елементів і об'єктів благоустрою, численні звернення громадян, можливо зробити висновок про актуальність бюджетної програми.*

ефективності бюджетної програми

*Передбачені за бюджетною програмою "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій " кошти дали можливість забезпечити придбання нових об'єктів благоустрою.*

корисності бюджетної програми

*Бюджетна програма є корисною, тому що в ході її реалізації забезпечуються гарантовані чинним законодавством України права громадян на безпечні санітарні, екологічні умови для життєдіяльності і відпочинку мешканців міста.*

довгострокових наслідків бюджетної програми

*Фінансування у наступних роках бюджетної програми "Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій " надасть можливість створити комфортне для життєдіяльності людини середовище, підвищити рівень благоустрою району, міста.*

Головний спеціаліст, бухгалтер



Н.Г.Таран