

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			
	в т.ч.			
1.1.	власних надходжень			
1.2.	інших надходжень			
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 показник			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року			
	в т.ч.			
3.1.	власних надходжень	0,0	0,0	0,0
3.2.	інших надходжень			
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 напрямками використання бюджетних коштів (тис.грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього	заг. фонд	спец. фонд	усього
Організація відпочинку дітей в стаціонарних закладах										
1.	затрат									
1.1.	Обсяг фінансування за програмою	3287,9	0,0	3287,9	3287,80	0,0	3287,80	-0,1	0,0	-0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: обумовлено тим, що відповідно до проведеної процедури закупівель, проведення торгів вартість послуг була зменшена від запланованої										
2.	продукту									
2.1.	Кількість людино-днів відпочинку дітей в дитячих таборах	9394	0	9394	9394	0	9394	0	0	0