



5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення безперервного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області.	12520,00	--	12520,00	11403,20	--	11403,20	1116,98	--	1116,98
	Усього	12520,00	--	12520,00	11403,20	--	11403,20	1116,98	--	1116,98

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Економія коштів при укладанні договорів.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити)						Відхилення			
	загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд	усього
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1																
Усього																

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1</b>	<b>заграт</b>											
<b>Показник</b>												
1	Обсяг видатків	грн.	звіт	12520,00	--	12520,00	11403,20	--	11403,20	1116,98	--	1116,98

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:**

Економічне та раціональне використання бюджетних коштів.

**2 продукт**

**Показник**

1	Кількість сформованих місцевих бюджетів	од.	звіт	19	--	19	19	--	19	0	--	0
2	Кількість сформованих розписів по доходам з урахуванням уточнень загального та спеціальних фондів	од.	звіт	260	--	260	361	--	361	101	--	101
3	Кількість сформованих розписів по видаткам з урахуванням уточнень загального та спеціальних фондів	од.	звіт	879	--	879	1064	--	1064	185	--	185
4	Кількість сформованих уточнень по джерелам фінансування загального та спеціальних фондів	од.	звіт	84	--	84	429	--	429	408	--	408
5	Кількість сформованих розпоряджень на фінансування по загальному та спеціальних фондах	од.	звіт	712	--	712	596	--	596	-116	--	-116
6	Кількість проведених експертиз кошторисів, планів асигнувань та планів використання коштів бюджетних установ	од.	звіт	127	--	127	126	--	126	-1	--	-1

7	Кількість підготовлених нормативно-правових документів	од.	розрахункові дані	188	--	188	169	--	169	-19	--	-19
8	Кількість оновлень інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області для захисту інформації та якісної роботи системи	од.	розрахункові дані	8	--	8	12	--	12	4	--	4

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

У звітному періоді показник сформованих уточнень до розписів місцевих бюджетів збільшився за рахунок перерозподілу бюджетних асигнувань на виконання затверджених рішень, розпоряджень та інших нормативно-правових документів.

Показник сформованих розпоряджень на фінансування зменшився за рахунок зменшення відповідних заяв щодо фінансування головних розпорядників.

**3 ефективності**

*Показник*

1	Кількість сформованих місцевих бюджетів на один фінансовий орган	од.	звіт	19	--	19	19	--	19	0	--	0
2	Середня кількість вхідних документів, опрацьованих одним працівником	од.	розрахункові дані	375	--	375	343	--	343	-32	--	-32
3	Тривалість обробки інформації для звітності, моделювання ситуації та прогнозування	год.	розрахункові дані	48	--	48	48	--	48	0	--	0

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

У звітному періоді зареєстровано та опрацьовано 967 вхідних документів та кореспонденції, з них в тому числі 139 документів до виконання, це менш ніж було заплановано на відповідний період.

**4 якості**

*Показник*

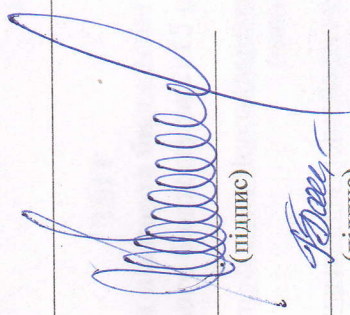
1	Частка вчасно сформованих місцевих бюджетів	відс.	звіт	100	--	100	100	--	100	0	--	0
2	Рівень підтримки інформаційно-аналітичної системи	відс.	звіт	100	--	100	100	--	100	0	--	0
3	Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах УДКС станом на 01.01.2018	відс.	звіт	100	--	100	100	--	100	0	--	0

**Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками**

У звітному періоді показник виконано у повному обсязі завдяки підтримки програмного забезпечення, вчасному проведенню технічного обслуговування, діагностики, налаштувань комп'ютерного обладнання та своєчасних оновлень інформаційно-аналітичної системи на кожному робочому місці.

**Аналіз стану виконання результативних показників:** програма виконана на 100%, в 2018 році фінансування за КТПКВК МБ 3710180 " Інша діяльність у сфері державного управління " профінансовано відповідно до затверджених кошторисних призначень. Кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019 року немає. Завдяки підтримки та оновлень бази даних у системі АІС « Місцеві бюджети рівня міста, району «2006 » сформовано звітів та виконані загальні аналізи доходів, видатків та джерел місцевих бюджетів на 100%.

Керівник установи головного  
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

**В.І. Перова**  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

**Г.С. Бабіч**  
(ініціали та прізвище)