



## 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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
	Інша діяльність у сфері державного управління	12520		12520	11476		11476	1044		1044
	Усього	12520		120520	11476		11476	1044		1044

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються відсутністю фактичних видатків в сумі 1044 грн.

## 8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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

## 9. 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 з бюджету)			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
1	затрат											
1	Кількість оргтехніки, що використовується при супроводженні програмного забезпечення ІАП «Місцеві бюджети»	од	Оборотна відомість основних засобів	16		16	12		12	4		4
2	Кількість штатних працівників, що використовують програмне забезпечення	осіб	Штатний розпис з 01.01.2019 р.	11		11	8		8	3		3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється списанням оргтехніки, наявністю вакантних посад начальника управління, начальника відділу фінансів та економічного аналізу, головного спеціаліста												
2	продукту											
1	Кількість бюджетів залучених до процесу формування, затвердження місцевого бюджету	од	План по мереж, штатах та контингентах	5		5	5		5			
2	Чисельність осіб, залучених до здійснення оперативного моніторингу з виконання запланованих	осіб	Штатний розпис з 01.01.2019 р.	11		11	8		8	3		3

	показників районного бюджету та сільських бюджетів											
3	Чисельність осіб, що впроваджують стабільний обмін інформації, щодо управління державними фінансовими ресурсами шляхом віртуально-приватної мережі зв'язку району з областю	осіб	Штатний розпис з 01.01.2019 р.	11		11	8		8	3		3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються наявністю вакантних посад начальника управління, начальника відділу фінансів та економічного аналізу та головного спеціаліста

3	ефективності											
1	Середні витрати на 1 штатну одиницю по супроводженню ІАС «Місцеві бюджети рівня міста, району «2006», доступу до ВПМ	грн	розрахунок	593		593	685		685	92		92
2	Середні витрати на 1 одиницю оргтехніки, що використовується для обслуговування прикладного програмного забезпечення	грн	розрахунок	333		333	500		500	167		167

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжності між фактичними та

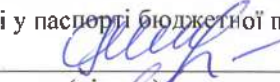
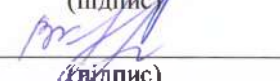


затвердженими результативними показниками пояснюється списанням оргтехніки, наявністю вакантних посад начальника управління, начальника відділу фінансів та економічного аналізу, головного спеціаліста											
4	якості										
	Відсоток бюджетів, зведених у інформаційно-аналітичній системі моніторингу виконання місцевих бюджетів	%	розрахунок	100		100	100		100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників: фактичні витрати до затверджених на 1 штатну одиницю виконанні на 115,5%, фактичні витрати до затверджених на 1 одиницю техніки виконані на 150,2%											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма виконана із збільшенням витрат на одну штатну одиницю та на одну одиницю оргтехніки в зв'язку наявністю трьох вакантних посад, які не використовували оргтехніку та списанням застарілої комп'ютерної техніки.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Керівник установи -  
головного розпорядника бюджетних коштів  
Керівник самостійного структурного підрозділу з  
фінансово-економічних питань - головного  
розпорядника бюджетних коштів**

  
(підпис)  
  
(підпис)

**І.О.Рязанцева**  
(ініціали/ініціал, прізвище)  
**В.М.Кучеренко**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}