

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Економія коштів по КЕКВ 2240										
2.	продукту									
	Кількість осіб управління фінансів, які користуються інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів	10	10	10	10	10	0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	Середні витрати на 1 користувача інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів	0,77	0,77	0,66	0,66	0,66	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Економія коштів по КЕКВ 2240										
4.	якості									
	...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками Оцінка відповідності фактичних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Напрямок використання бюджетних коштів										
	...									

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.
5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року".

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	12,52		12,52	6,58		6,58	53%		53%
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року зменшення кількості бюджетів, які обслуговуються. Зменшення системою АІС «Місцеві бюджети»										
	в т. ч.									
	Інші поточні видатки на забезпечення безпечного функціонування АІС «Місцеві бюджети»	12,52		12,52	6,58		6,58	53%		53%
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 зменшення кількості бюджетів, які обслуговуються. Зменшення системою АІС «Місцеві бюджети»										
1.	затрат									
	Видатки всього	12,52		12,52	6,58		6,58	53%		53%
2.	продукту									
	Кількість бюджетів, залучених до процесу формування, затвердження місцевих бюджетів			18			14	78%		78%
	Кількість осіб управління фінансів, які користуються інформаційно-аналітичною системою моніторингу виконання місцевих бюджетів			15			10	67%		67%
3.	ефективності									
	Середні витрати на 1 користувача інформаційно-аналітичної системи моніторингу	0,835		0,835	0,66		0,66	79%		79%

	Інвестиційний проект (програма) 1								
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
	Інвестиційний проект (програма) 2								
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ		x					x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": фінансові порушення по даній бюджетній програмі у звітному періоді відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: програма є актуальною для подальшої її реалізації у зв'язку з важливими функціями, які здійснюються в процесі її реалізації.
ефективності бюджетної програми: мета програми в результаті її реалізації досягнена в повному обсязі, завдання виконано на 100%, строки по реалізації програми повністю дотримувались.

корисності бюджетної програми: забезпечує організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності управління.
довгострокових наслідків бюджетної програми: у зв'язку з тим, що функції та завдання, зазначені в паспорті бюджетної програми здійснюються щорічно, програма має довгостроковий термін дії.

Начальник відділу контролю за використанням коштів місцевих бюджетів – головний бухгалтер

 Галина Федорова
(підпис)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)