

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік**

|    |   |                   |   |
|----|---|-------------------|---|
| 1. | 3700000<br>(КТПКВК МБ)                      |                   | Управління фінансів Старобільської районної державної адміністрації Луганської області<br><small>(найменування головного розпорядника)</small>    |
| 2. | 3710000<br>(КТПКВК МБ)                      |                   | Управління фінансів Старобільської районної державної адміністрації Луганської області<br><small>(найменування відповідального виконавця)</small> |
| 3. | 3710180<br>(КТПКВК МБ)                      | 0133<br>(кодівка) | Інша діяльність у сфері державного управління<br><small>(найменування бюджетної програми)</small>   |
| 4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн) |                   |   |

| Затверджено у паспорті бюджетної |                  |        | 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      |
| 7620                             |                  | 7620   | 7620                            |                  | 7620   |                |                  |        |

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     |
|       | Забезпечення безперерйного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області. | 7620                                      |                  | 7620   | 7620                            |                  | 7620   | 0              |                  | 0      |
|       | Усього  |   |                  |        |                                 |                  |        |                |                  |        |

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

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

| Найменування місцевої / регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної |                  |        | 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     |
| 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:

| N 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     |
| 1     | затрат   |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
|       | Обсяг витрат на оновлення ліцензій   | грн.           | Кошторис           | 3300                                      |                  | 3300   | 3300   |                  | 3300   | 0              |                  | 0      |
|       | Обсяг витрат на обслуговування системного та прикладного ПЗ, технічно обслуговування та поточний ремонт обладнання, зв'язок (ВІПМ) | грн.           | Кошторис           | 4320                                      |                  | 4320   | 4320   |                  | 4320   | 0              |                  | 0      |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

|   |  |     |                     |      |      |     |     |     |     |  |     |
|---|--|-----|---------------------|------|------|-----|-----|-----|-----|--|-----|
| 2 | продукту                                       |     |                     |      |      |     |     |     |     |  |     |
|   | Кількість наданих довідок про зміни до розпису | шт. | Внутрішній контроль | 1000 | 1000 | 900 | 900 | 100 | 100 |  | 100 |
|   | Середні витрати на оновлення ліцензій          | шт. | Внутрішній контроль | 1    | 1    | 1   | 1   | 0   | 0   |  | 0   |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відхилення, видана більша кількість довідок про зміни до розпису, ніж планувалось Причини

|   |  |      |                     |      |      |      |      |    |    |  |    |
|---|--|------|---------------------|------|------|------|------|----|----|--|----|
| 3 | ефективності   |      |                     |      |      |      |      |    |    |  |    |
|   | Кількість наданих довідок про зміни до розпису на 1 штатну одиницю | шт.  | Внутрішній контроль | 125  | 125  | 113  | 113  | 12 | 12 |  | 12 |
|   | Середні витрати на оновлення ліцензій                              | грн. | Внутрішній контроль | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 0  | 0  |  | 0  |

Причини відхилення, видана більша кількість довідок про зміни до розпису, ніж планувалось

|   |   |       |                     |     |     |     |     |    |    |  |    |
|---|---|-------|---------------------|-----|-----|-----|-----|----|----|--|----|
| 4 | якості  |       |                     |     |     |     |     |    |    |  |    |
|   | Частка проведених довідок в загальній кількості   | відс. | Внутрішній контроль | 100 | 100 | 90  | 90  | 10 | 10 |  | 10 |
|   | Рівень забезпечення роботи комп'ютерної інформаційно-аналітичної системи  | відс. | Внутрішній контроль | 100 | 100 | 100 | 100 | 0  | 0  |  | 0  |
|   | Рівень обслуговування системного та периферійного ПЗ, технічного обслуговування та поточного ремонту обладнання, зв'язу(ВІПМ) | відс. | Внутрішній контроль | 100 | 100 | 100 | 100 | 0  | 0  |  | 0  |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Програма залишається актуальною для подальшої реалізації та досягнення мети.

Начальник Управління

Головний спеціаліст, бухгалтер



*[Signature]*  
(підпис)

Л. В. ГОДУНОВА  
(ініціали та прізвище)

*[Signature]*  
(підпис)

О. В. НАЙДИШ  
(ініціали та прізвище)