

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

Управління фінансів Старобільської районної державної адміністрації Луганської області

(найменування головного розпорядника)

Управління фінансів Старобільської районної державної адміністрації Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми)

1. 3700000
 (КТПКВК МБ)
2. 3710000
 (КТПКВК МБ)
3. 3710180 0133
 (КТПКВК МБ) (КФКВК)
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
12520		12520	12520		12520			

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

N 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 безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області.	12520		12520	12520		12520	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 ліцензії	грн.	Кошторис	2200		2200	2200		2200	0		0
	Обсяг витрат на обслуговування системного та прикладного ПЗ, технічне обслуговування та поточний ремонт обладнання, зв'язок(ВГПМ)	грн.	Кошторис	10320		10320	10320		10320	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

2	продукту											
	Кількість наданих довідок про зміни до розпису	шт.	Внутрішній контроль	1046	1046	1086	1086	-40	-40			
	Середні витрати на оновлених ліцензій	шт.	Внутрішній контроль	1	1	1	1	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	88	88	91	91	-3	-3
	Середні витрати на оновлення ліцензій	грн.	Внутрішній контроль	2200	2200	2200	2200	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	104	104	-4	-4
	Рівень забезпечення роботи комп'ютерної інформаційно-аналітичної системи	відс.	Внутрішній контроль	100	100	100	100	0	0
	Рівень обслуговування системного та прикладного ПЗ, технічного обслуговування та поточного ремонту обладнання, зв'язку(ВІМ)	відс.	Внутрішній контроль	100	100	100	100	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації та досягнення мети.

Начальник Управління


(підпис)

Л. В. ГОДУНОВА

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

О. В. НАЙДИШ

(ініціали та прізвище)