

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	37000000 (код)	Управління фінансів Марківської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
2.	3710000 (код)	Управління фінансів Марківської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	3710180 (код)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для реалізації безперерйного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення безперерйного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення безперерйного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів

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

гривень

N 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
1	Інша діяльність у сфері державного	12520	0	12520	11476	0	11476	1044	0	1044
	Усього	12520	0	12520	11476	0	11476	1044	0	1044

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми економія по абонентній платі за зв'язок з областю (ВІПМ).

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

гривень

N 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

N 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	заплат											
	Впровадження та супроводження АІС "Місцеві бюджети"	грн	кошторис	2200	0	2200	2200	0	2200	0	0	0
	Послуги із обслуговування системного та прикладного ПЗ і консультування, технічне обслуговування та поточний ремонт оргтехніки	грн	кошторис	6000	0	6000	6000	0	6000	0	0	0

	Зв'язок районів з областю (ВІПМ) абонентна плата	грн	кошторис	4320	0	4320	3276	0	3276	1044	0	1044
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками відхилення виникло у зв'язку з економією по абонентній платі за												
2	продукту											
	Впровадження та супроводження АІС "Місцеві бюджети"	к-ть послуг	розрахунок до кошторису	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Послуги із обслуговування системного та прикладного ПЗ і консультавання, технічне обслуговування та поточний ремонт оргтехніки	к-ть послуг	розрахунок до кошторису	20	0	20	20	0	20	0	0	0
	Зв'язок районів з областю (ВІПМ) абонентна плата	к-ть послуг	розрахунок до кошторису	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними												
3	ефективності											
	Вартість І послуги АІС "Місцеві бюджети"	грн	розрахунок	2200	0	2200	2200	0	2200	0	0	0

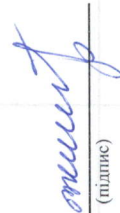
Вартість і послуг з обслуговування ПЗ та поточний ремонт оргтехніки	грн	300	0	300	300	0	300	0	0	0
Абонентна плата за 1 міс.	грн	360	0	360	273	0	273	87	0	87
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками по абонентній платі за зв'язок з областю (ВІПМ) більші ніж фактичні										
4	якості									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками										
Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки по загальному фонду на забезпечення безперерйного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів склали 3276 грн., що на 1044 грн. менше від показника, передбаченого паспортом бюджетної програми. Розбіжність виникла внаслідок економії по послугі за зв'язок з областю (ВІПМ) абонентна плата.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма за 2019 рік виконана, фінансування управління фінансів за бюджетною програмою 3710180 "Інша діяльність у сфері державного управління" здійснювались в межах затвердженого кошторису. Управління бралися бюджетні зобов'язання та здійснювались відповідні видатки за загальним фондом в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідно опрацьовувалися підтвердні документи, що надавались до Державної казначейської служби.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Н.П. Шелегеда
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

І.Є.Тищенко
(ініціали/ініціал, прізвище)