

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 07 серпня 2019 року № 336)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	<u>3700000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Відділ фінансів Сєвєродонецької райдержадміністрації Луганської області</u> (найменування головного розпорядника)	<u>44046086</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>3700000</u> (КТПКВК МБ)	<u>Відділ фінансів Сєвєродонецької райдержадміністрації Луганської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>44046086</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>3710180</u> (КТПКВК МБ)	<u>0133</u> (КФКВК)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>1231820000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної бюджетної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку району

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів

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

(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
1	Забезпечення безперебійного функціонування інформаційно - аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів	6600	0	6600	3300	0	3300	3300,0	0	3300,0
	Усього	6600	0	6600	3300	0	3300	3300,0	0	3300,0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										

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

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	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
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

грн.

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											
	Ліцензійні послуги з адміністрування, супроводження і обслуговування АІС «Місцеві бюджети рівня міста, району «2006»	грн.	Договір	6600	0	6600	3 300	0	3 300	3300,0	0	3300,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	Чисельність осіб, залучених до здійснення оперативного моніторингу з виконання запланованих показників як районного бюджету так і безпосередньо кожного міського.	Од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4	0	0	0

селищного, сільського бюджетів та впроваджують стабільний обмін інформації, щодо управління державними фінансовими ресурсами шляхом віртуально-приватної мережі зв'язку району з областю												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3	ефективності											
Середні витрати на 1 користувача інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів	од.	розрахунок	1650	0	1650	825	0	825	825,0	0	825,0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	якості											
Відсоток бюджетів, зведених у аналітично-	відсоток	розрахунок	100	0	100	50	0	50	50	0	50	

інформаційній системі «Місцеві бюджети рівня міста, району «2006»											

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

На забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів відділом фінансів у 2021 році отримано фінансування у сумі 6600 грн. Чисельність осіб, залучених до здійснення оперативного моніторингу з виконання запланованих показників районного бюджету складає 4 одиниці. Сформовано 1 бюджет. Внесено 27 довідок про зміни до річного та помісячного розпису бюджетів усіх рівнів. Розроблено 64 розпорядження на фінансування з районного бюджету. Робітниками відділу постійно впроваджується стабільний обмін інформацією, щодо аналізу фінансування установ по загальному та спеціальному фондах. Показник якості виконаний на 100 відсотків.

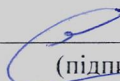
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Планові асигнування, затверджені паспортом бюджетної програми у сумі 6600 грн., освоєні в не в повному обсязі, що становить 50% планових асигнувань. Сформовано 1 бюджет. Забезпечено постійний технічний супровід інформаційної системи управління бюджетом району.

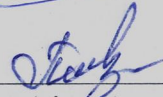
Начальник відділу

Головний спеціаліст - головний бухгалтер





 (підпис)



 (підпис)

Вікторія ДЕМЧЕНКО
 (ініціали та прізвище)

Наталія ПАВЛИЧЕНКО
 (ініціали та прізвище)