

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 0200000 Берегівська районна державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Берегівська районна державна адміністрація
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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
100000		100000	99999,88		99999,88	0,12		0,12

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Захист інформатизації, охорони, пожежної безпеки, програмне забезпечення та технічне обслуговування апаратно-програмних засобів, поточний ремонт офісної та оргтехніки	89605,00		89605,00	89604,88		89604,88	0,12		0,12
	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	10395,00		10395,00	10395,00		10395,00	0		0
	Усього	100000		100000	99999,88		99999,88	0,12		0,12

6. Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення виникло внаслідок відсутності рахунку та накладних на оплату **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
Програма сприяння функціонуванню сектору надання адміністративних послуг Березівської районної державної адміністрації на 2019—2021 роки(зі змінами	100000		100000	99999,88		99999,88	0,12		0,12
Усього	100000		100000	99999,88		99999,88	0,12		0,12

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення виникло внаслідок відсутності рахунку на оплату

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ /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
	затрат											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	одиниць	Внутрішній облік	4000		4000	5000		5000	-1000	0	1000
	кількість послуг до підключення Національної системи конфіденційного зв'язку Захист інформатизації, охорони, пожежної безпеки та інше	од	Внутрішній облік	6		6	6		6	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками, збільшення звернень громадян,												
	продукту											
	Кількість виконано листів, звернень, заяв	одиниць	Внутрішній облік	4000		4000	5000		5000	1000		1000
	Послуги ЦНАП придбання канцелярських товарів та ремонт оргтехніки	одиниць	Внутрішній облік	6		6	6		6	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутність												
	ефективності											
	Середні витрати на виконання вхідної кореспонденції	грн.	розрахунок	25		25	20		20			
	Середні витрати на послуг системи охоронної,пожежної сигналізації, супровід тощо	грн.	Розрахунок	16666,67		16666,67	16666,67		16666,67	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками розбіжність виникла внаслідок збільшення вхідної документації (потреби людей)												
	якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення виникло внаслідок округлення суми та збільшення вхідної документації												

В.оєерівника установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

(підпис)

Віталій МАТІЙ

Оксана МІРЯВЕЦЬ
(ініціали та прізвище)