

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3700000 (код) Фінансове управління Кременської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 3710000 (код) Фінансове управління Кременської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 3710180 (код) 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення роботи АІС «Місцеві бюджети» з доступом до неї всіх учасників бюджетного процесу та забезпечення моніторингу виконання місцевих бюджетів

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення роботи комп'ютерної інформаційно-аналітичної системи АІС «Місцеві бюджети».

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення роботи АІС «Місцеві бюджети» з доступом до неї всіх учасників бюджетного процесу та забезпечення моніторингу виконання місцевих бюджетів

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

гривень

№ 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	Забезпечення роботи АІС «Місцеві бюджети», з доступом до неї всіх учасників бюджетного процесу, та моніторингу виконання місцевих бюджетів	12520	0	12520	12520	0	12520	0	0	0
	Усього	12520	0	12520	12520	0	12520	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

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

гривень

№ 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

№ 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	затрат											
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	12	0	12	12	0	12	0	0	0
	Обсяг витрат на обслуговування системного та прикладного ПЗ, технічне обслуговування та поточний ремонт обладнання, зв'язок (ВІПМ)	грн.	кошторис	10320	0	10320	10320	0	10320	0	0	0
	Обсяг витрат на оновлення ліцензії	грн.	кошторис	2200	0	2200	2200	0	2200	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість наданих довідок про зміни до річного розпису	шт.	внутрішній контроль	477	0	477	422	0	422	-55	0	-55
	Кількість оновлених ліцензій	шт.	внутрішній контроль	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

[illegible]

