

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 на 2020 рік

Попаснянська районна державна адміністрація Луганської області

(найменування головного розпорядника)

Попаснянська районна державна адміністрація Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

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	Проведення нарад, засідань, конференцій, семінарів, прийняття рішень з невідкладних питань, проведення дистанційного навчання, консультацій з використанням відеоконференцзв'язку за участю посадових осіб Попаснянської районної державної адміністрації Луганської області, що дозволяє значно економити часові ресурси.

5. Мета бюджетної програми

Впровадження системи відеоконференцзв'язку для поліпшення діяльності та взаємодії органів виконавчої влади.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Використання послуг Ethernet мережі (L2 VPN)

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

гривень

N з/п	Напями 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
	Усього	16800		16800	16800		16800	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

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	затрат											
	Видатки на оплату послуг Ethernet-мережі	грн.	кошторис	16800		16800	16800		16800	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість конференц-з'їзів з обслуговуванням істрацією	Од.	План заходів	75		75	85		85	+10		+10

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: проведено на 10 конференцв'язків більше ніж заплановано, тому-що, у об'єдраній адміністрації виникли потреби у проведенні незапланованих нарад у режимі відеоконференцв'язку.

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середній розмір вартості одиниці інформації став дешевше на 26 грн, у зв'язку з тим, що проведено більше відеоконференцій.

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: динаміка кількості одиниць інформації більше на 10, у зв'язку з тим, що проведено більше відеоконференцій.

Аналіз стану виконання результативних показників: кількість конференцв'язків проведено більше, за рахунок чого середній розмір вартості одиниці інформації став дешевше на 26 грн., і динаміка кількості одиниць інформації більше на 13%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: дана програма надала можливість зекономити фінансові та часові ресурси.

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

**Заступник голови райдержадміністрації,
голова комісії з реорганізації (присуднення)
Кременської та Попаснянської
райдержадміністрацій**

Микола Ханатов
(ініціали/ініціал, прізвище)

(minimum)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення Попаянської районної державної адміністрації

Ірина Ляпіна
(інішіал/інішіал, прізвище)

(підпис)