

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 Кегичівської районної державної адміністрації
2. 3710000
(код) _____ (найменування соціального розпорядника)
Фінансове управління Кегичівської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 3717370
(код) 0490
(КФКВК) Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення процесу виконання делегованих повноважень

5. Мета бюджетної програми: забезпечення виконання заходів щодо інформаційно - комунікаційного та матеріально-технічного забезпечення процесу формування та виконання місцевих бюджетів в Кегичівському районі та створення матеріально-технічного забезпечення процесу виконання делегованих повноважень, вирішення питань безперебійної роботи

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання заходів щодо інформаційного та матеріально-технічного забезпечення процесу формування та виконання місцевих бюджетів в Кегичівському районі
2.	Створення матеріально-технічного забезпечення процесу виконання делегованих повноважень щодо удосконалення організації роботи, вирішення питань безперебійної роботи, проведення спільних нарад
3.	Забезпечення комі'ютерною технікою

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

гривень

№ з/п	Наряди 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 виконання заходів щодо інформаційно-комунікаційного та матеріально-технічного забезпечення процесу формування та виконання місцевих бюджетів в Когнічівському районі	40000		40000	37262		37262	-2738		-2738
2.	Створення матеріально-технічного забезпечення процесу виконання делегованих повноважень щодо удосконалення організації роботи, вирішення питань безперервної роботи, проведення спільних нарад	16200		16200	16199		16199	-1		-1
3.	Придбання комп'ютерної техніки	11000	16000	27000	5927	10700	16627	-5073	-5300	-10373
	Усього	67200	16000	83200	59388	10700	70088	-7812	-5300	-13112

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: при плануванні бюджету очікувалось збільшення ціни по оплаті послуг на право користування аналітично-інформаційною системою «Місцеві бюджети рівня міста, району «2006», зменшилась кількість послуг по заправці картриджів, придбано комп'ютерну техніку по акційній ціні.

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
1.	Програма економічного і соціального розвитку Кегичівського району на 2019 рік (зі змінами)	40000		40000	37262		37262	-2738	10	-2738
2.	Програма інформатизації Кегичівського району Харківської області на 2017-2019 роки (зі змінами)	11000	16000	27000	5927	10700	16627	-5073	-5300	-10373
3.	Програма матеріально-технічного забезпечення процесу виконання Кегичівської районною державної адміністрацією делегованих їй Кегичівською районною радою повноважень на 2019 рік (зі змінами)	16200		16200	16199		16199	-1		-1
	Усього	67200	16000	83200	59388	10700	70088	-7812	-5300	-13112

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 витратів (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											
1	Послуги на право користування аналітично-інформаційною системою «Місцеві бюджети рівня міста, району «2006» з подальшим адмініструванням, супроводженням і обслуговуванням	Грн.	Звітність	3000		3000	2200		2200	-800		-800
	Придбання паперу, канцтоварів	Грн.	Звітність	24000		24000	23999		23999	-1		-1
	Комплектуючі до комп'ютерної техніки	Грн.	Звітність	2000		2000	2000		2000			
	Ремонт комп'ютерної техніки, заправка та ремонт картриджів	Грн.	Звітність	20000		20000	18062		18062	-1938		-1938
	Оплата послуг по охоронній сигналізації	Грн.	Звітність	7200		7200	7200		7200			
	Придбання комп'ютерної техніки	Грн.	Звітність	11000	16000	27000	5927	10700	5927	-5073	-5300	-5073

Місцевим роком	%	Розрахунок	100	100	100
Відсоток виділених коштів на оплату послуг по охоронній діяльності					
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та запланованими показниками</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників Бюджетна програма «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території» запроваджена для забезпечення виконання заходів щодо інформаційно-комунікаційного та матеріально-технічного забезпечення процесу формування та виконання місцевих бюджетів в Кегичівському районі, забезпечення комп'ютерною технікою. Касові видатки у 2019 році становлять 70088грн., що на 13112грн. менше ніж затверджено паспортом бюджетної програми і становить 84,2%. У 2019 році зменшилась кількість підготовлених довідок про зміну до річного та щомісячного розпису бюджету району на 391 одиниць та кількість введеного розпоряджень на 22 одиниць в зв'язку з зменшенням суми субвенції з державного та обласного бюджету. Відсоток вчасно наданих електронних документів управління державної казначейської служби становить 100%. Відсоток вчасно внесених довідок та вчасно зроблених розпоряджень на фінансування складає 100%.</p>					

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На 2019 рік бюджетною програмою КПКВК 3317370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території» були затверджені призначення в обсязі 83200 грн., в тому числі по загальному фонду 67200 грн, по спеціальному фонду 16000грн. Касові видатки становлять 70088 грн., в тому числі по загальному фонду 59388 грн, по спеціальному фонду 10700грн. Відхилення фактичних показників від планових показників за результатами 2019 року виникли в зв'язку з економією бюджетних коштів, а саме при плануванні бюджету очікувалось збільшення ціни по оплаті послуг на право користування аналітично-інформаційною системою «Місцеві бюджети рівня міста, району «2006», зменшилась кількість послуг по заправці картриджів, придбано комп'ютерну техніку по акційній ціні.

Начальник фінансового управління
Кегичівської районної державної адміністрації



(підпис)

Олена ТАРАСОВА

(ініціал/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер



(підпис)

Оксана ШАЦОВАЛ

(ініціал/ініціал, прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року**

1. 3700000 (КПКВК МБ)	Фінансове управління Кегичівської районної державної адміністрації Харківської області (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 (КПКВК МБ)	Фінансове управління Кегичівської районної державної адміністрації (найменування головного розпорядника)
3. 3717370 (КПКВК МБ)	0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:


№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Завдання	x	x	x
	Забезпечення виконання заходів щодо інформаційно - комунікаційного та матеріально-технічного забезпечення процесу формування та виконання місцевих бюджетів в Кегичівському районі	-	-	189
2	Завдання	x	x	x
	Створення матеріально-технічного забезпечення процесу виконання делегованих повноважень щодо удосконалення організації роботи, вирішення питань безперебійної роботи, проведення спільних нарад	-	200	-
3	Завдання	x	x	x
	Забезпечення комп'ютерною технікою	233,3	-	-
	Загальний результат оцінки програми	-	212,2	-

¹ Зазначються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності:

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Забезпечення виконання заходів щодо інформаційно - комунікаційного та матеріально-технічного забезпечення процесу формування та виконання місцевих бюджетів в Кегичівському районі	Зменшилась кількість введених довідок на 391 одиницю та кількість введених розпоряджень на 22 одиниці тому, що зменшилась сума виділених субвенцій з державного та обласного бюджетів
2	-	-
3	-	-

Начальник фінансового управління Кегичівської районної державної адміністрації


(підпис)

Олена ТАРАСОВА
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Оксана ШАПОВАЛ
(ініціали та прізвище)

**Узагальнений аналіз ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року**

1. 3717370 /3710000
(КПКВК МБ)

Фінансове управління Кегичівської районної державної
адміністрації

(найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
2	3717370	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	-	212,2	-
Результат оцінки програми				212,2	

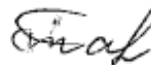
¹ Зазначються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності:

№ з/п	КПКВК МБ	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	-	-	-
2	-	-	-

² Зазначються усі програми, які мають низьку ефективність

Начальник фінансового управління Кегичівської районної державної адміністрації



(підпис)

Олена ТАРАСОВА

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(підпис)

Оксана ШАПОВАЛ

(ініціала та прізвище)