

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 2400000 Відділ агропромислового розвитку Кегичівської районної державної адміністрації Харківської області
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ агропромислового розвитку Кегичівської районної державної адміністрації Харківської області
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 2417370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально – економічного розвитку територій
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми Покращення системи державного управління, підвищення рівня та авторитету державної служби; формування ефективної системи роботи структурних підрозділів районної державної адміністрації для виконання делегованих повноважень відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні»; контроль за виконанням делегованих районній державній адміністрації повноважень, удосконалення роботи щодо реалізації районних галузевих програм; посилення контролю за виконанням прийнятих рішень.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	7,900	-	7,900	-	-	-	-7,900	-	-7,900
Виділені кошти не використовувались так як фінансуванням з державного бюджету було забезпечено ефективну роботу відділу										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів Програма матеріально – технічного забезпечення Кегичівською районною державною адміністрацією делегованих їй Кегичівською районною	6,300	-	6,300	-	-	-	-6,300	-	-6,300

	радою повноважень на 2019 рік (зі змінами)									
Виділені кошти не використовувались так як фінансуванням з державного бюджету було забезпечено ефективну роботу відділу										
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів Програма інформатизації Кегичівського району Харківської області на 2017 -2019 роки (зі змінами)	1,600	-	1,600	-	-	-	-1,600	-	-1,600
Виділені кошти не використовувались так як фінансуванням з державного бюджету було забезпечено заправку та ремонт картриджів										
1.3	...									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x	-	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	-	x
1.2	інших надходжень	x	-	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	-	-	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	-	-	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x	0	0
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	-	-
3.2	інших надходжень	x	-	-
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень,				

на кінець року

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1.	затрат									
	<i>Обсяг витрат всього...</i>	6,300	-	6,300	-	-	-	-6,300	0	-6,300
1.1	Обсяг витрат для придбання канцелярських торарів	6,300	-	6,300	-	-	-	-6,300	-	-6,300
1.2	Обсяг витрат для заправки та ремонту картриджів	1,600		1,600	-	-	-	-1,600	-	-1,600
Виділені кошти не використовувались так як фінансуванням з державного бюджету було забезпечено ефективну роботу відділу, а також заправку та ремонт картриджів										
2.	продукту									
2.1	Кількість працівників, які будуть забезпечені канцелярськими товарами та папером	4	-	4	-	-	-	-4	-	-4
2.2	Кількість компютерної техніки для обслуговування заправкой та ремонтом	3		3	-	-	-	-3		=3

Виділені кошти не використовувались так як фінансуванням з державного бюджету було забезпечено ефективну роботу відділу, а також заправку та ремонт картриджів

3.	ефективності									
3.1	Середня вартість канцелярських товарів на одного працівника	1,575	-	1,575	-	-	-	-1,575	0	-1,575
3.2	Середня вартість заправки та ремонту одиниці компютерної техніки	533	0	533	-	-	-	-533	0	-533

Виділені кошти не використовувались так як фінансуванням з державного бюджету було забезпечено ефективну роботу відділу, а також заправка та ремонт картриджів

4.	якості									
4.1	Відсоток економії коштів за рік що виникла за результатами придбання канцелярських товарів	20%	-	20%	0	-	0	0	-	0
4.2	Відсоток економії коштів за рік що виникла за результатами заправки та ремонту компютерної техніки	10%		10%	-	-	0	0		0

Виділені кошти не використовувались так як фінансуванням з державного бюджету було забезпечено ефективну роботу відділу, а також заправка та ремонт картриджів

Бюджетні асигнувань загального фонду для покращення системи державного управління, підвищення рівня та авторитету державної служби формування ефективної системи роботи відділу агропромислового розвитку Кегичівської районної державної адміністрації для виконання делегованих повноважень в сумі 7,900тис.грн в 2019 році не використовувались так як фінансуванням з державного бюджету було забезпечено ефективну роботу відділу, а також

за рік на заправку та ремонту компютерної техніки									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження всього:	x	-	-	0	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	-	-	-	x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	-	-	-	x	x
	Запозичення до бюджету	x	-	-	-	x	x
	Інші джерела	x	-	-	-	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x	-	-	0	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</i>							

показника							
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника							
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
кошти не використовувались

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня .

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми на сьогодні програма Реалізації інших заходів щодо соціально – економічного розвитку територій є актуальною в подальшій її реалізації;

ефективності бюджетної програми забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджений паспорт бюджетної програми, забезпечено належна організація роботи із одержувачами бюджетних коштів;

корисності бюджетної програм забезпечено реалізацію і підвищення ефективності функціонування Центру надання адміністративних послуг Харківської області, створено належні умови для надання адміністративних послуг.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Головний спеціаліст відділу



Я.А. Коханова
(ініціали та прізвище)