

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. | 1600000<br>(код) | Відділ економіки, інфраструктури, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Кегичівської районної державної адміністрації Харківської області<br>(найменування головного розпорядника)    |   |
| 2. | 1610000<br>(код) | Відділ економіки, інфраструктури, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Кегичівської районної державної адміністрації Харківської області<br>(найменування відповідального виконавця) |   |
| 3. | 1617350<br>(код) | 0443<br>(КФКВК)  | Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)<br>(найменування бюджетної програми) |

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

| № з/п | Ціль державної політики   |
|-------|---|
| 1     | Організаційне, матеріальне та фінансове забезпечення розроблення комплексу містобудівної документації на території Кегичівського району |

5. Мета бюджетної програми: Організаційне, матеріальне та фінансове забезпечення розроблення комплексу містобудівної документації на території Кегичівського району для системної реалізації державної регіональної політики, обґрунтування основних довгострокових та поточних пріоритетів розвитку району.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання  |
|-------|---|
| 1     | Виготовлення детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 1,2 га, за межами населених пунктів на території Кегичівської селищної ради для будівництва каналізаційних очисних споруд для смт Кегичівка Кегичівського району Харківської області |

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     | Виготовлення детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 1,2 га, за межами населених пунктів на території Кегичівської селищної ради для будівництва каналізаційних очисних споруд для смт Кегичівка Кегичівського району Харківської області | -   | 99700,00         | 99700,00 | -   | 99700,00         | 99700,00 | -              | -                | -      |
|       | Усього  | -   | 99700,00         | 99700,00 | -   | 99700,00         | 99700,00 | -              | -                | -      |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджету 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 розроблення, оновлення, містобудівної документації населених пунктів та території Кегичівського району на 2017-2020 роки (зі змінами) | -   | 99700,00         | 99700,00 | -   | 99700,00         | 99700,00 | -              | -                | -      |
|       | Усього   | -   | 99700,00         | 99700,00 | -   | 99700,00         | 99700,00 | -              | -                | -      |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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  |                |  |   |                  |          |  |                  |          |                |                  |        |
|       | Обсяг видатків на виготовлення містобудівної документації | грн.           | Рішення XXXV сесії VII скликання Кегичівської районної ради від 05.03.2019 р. №499-VII | -   | 99700,00         | 99700,00 | -  | 99700,00         | 99700,00 | -              | -                | -      |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

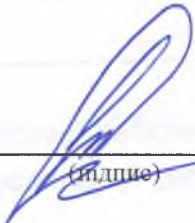
| 1  | 2   | 3    | 4                              | 5 | 6        | 7        | 8 | 9        | 10       | 11 | 12 | 13 |
|--|---|------|--------------------------------|---|----------|----------|---|----------|----------|----|----|----|
| 2  | <b>продукту</b>   |      |                                |   |          |          |   |          |          |    |    |    |
|  | Кількість містобудівної документації яка буде виготовлена | Од.  | Розрахунок                     | - | 1        | 1        | - | 1        | 1        | -  | -  | -  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |   |      |                                |   |          |          |   |          |          |    |    |    |
| 3  | <b>ефективності</b>                                       |      |                                |   |          |          |   |          |          |    |    |    |
|  | Середня вартість містобудівної документації               | грн. | Розрахунок                     | - | 99700,00 | 99700,00 | - | 99700,00 | 99700,00 | -  | -  | -  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |   |      |                                |   |          |          |   |          |          |    |    |    |
| 4.   | <b>якості</b>   |      |                                |   |          |          |   |          |          |    |    |    |
|  | Рівень готовності документації                            | %    | Акт виконаних робіт / кошторис | - | 100      | 100      | - | 100      | 100      | -  | -  | -  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |   |      |                                |   |          |          |   |          |          |    |    |    |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На 2019 рік бюджетною програмою КПКВК 1617350 «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» були затверджені призначення в обсязі 99700,00 грн. Касові видатки за 12 місяців 2019 року становлять 99700,00 грн., що складає 100 відсотків від річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року відсутні. Кошти, виділені для організаційного, матеріального та фінансового забезпечення розроблення комплексу містобудівної документації на території Кегичівського району для системної реалізації державної регіональної політики, обґрунтування основних довгострокових та поточних пріоритетів розвитку району.


**Начальник відділу економіки, інфраструктури, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Кегичівської районної державної адміністрації**

**Головний спеціаліст - головний бухгалтер відділу економіки, інфраструктури, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Кегичівської районної державної адміністрації**

  
 (підписе)

**Т. ПЕРЦЕВА**

(ініціали/ініціал, прізвище)

  
 (підписе)

**О. ГУЛАЙ**

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. | <u>1600000</u><br>(код) | <u>Відділ економіки, інфраструктури, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Кегичівської районної державної адміністрації Харківської області</u><br>(найменування головного розпорядника)    |
| 2. | <u>1610000</u><br>(код) | <u>Відділ економіки, інфраструктури, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Кегичівської районної державної адміністрації Харківської області</u><br>(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1617370</u><br>(код) | <u>0490</u><br>(КФКВК) <u>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</u><br>(найменування бюджетної програми)  |

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

| № з/п | Ціль державної політики  |
|-------|--|
| 1     | Підвищення ефективності функціонування Відділу економіки, інфраструктури, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Кегичівської районної державної адміністрації Харківської області |
| 2     | Створення належних умов для надання адміністративних послуг  |

5. Мета бюджетної програми: Рационалізація й підвищення ефективності функціонування Відділу економіки, інфраструктури, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Кегичівської районної державної адміністрації Харківської області, створення належних умов та ефективної роботи для надання адміністративних послуг.

## 6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання   |
|-------|--|
| 1     | Заправка та ремонт картриджів, ремонт комп'ютерної техніки |
| 2     | Придбання паперу та канцелярських товарів                  |

## 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     | Заправка та ремонт картриджів, ремонт комп'ютерної техніки | 4500,00                                   | -                | 4500,00 | 4500,00                                   | -                | 4500,00 | -              | -                | -      |
| 2     | Придбання паперу та канцелярських товарів                  | 4800,00                                   | -                | 4800,00 | 4800,00                                   | -                | 4800,00 | -              | -                | -      |
|       | Усього   | 9300,00                                   | -                | 9300,00 | 9300,00                                   | -                | 9300,00 | -              | -                | -      |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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     |
| 1  | Програма інформатизації Кегичівського району Харківської області на 2017 -2019 роки (зі змінами);  | 4500,00                                   | -                | 4500,00 | 4500,00                                   | -                | 4500,00 |                |                  |        |
| 2  | Програма матеріально-технічного забезпечення процесу виконання Кегичівської районною державною адміністрацією делегованих їй Кегичівською районною радою повноважень на 2019 рік (зі змінами); | 4800,00                                   | -                | 4800,00 | 4800,00                                   | -                | 4800,00 | -              | -                | -      |
|  | Усього   | 9300,00                                   | -                | 9300,00 | 9300,00                                   | -                | 9300,00 | -              | -                | -      |
| Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми |  |   |                  |         |   |                  |         |                |                  |        |

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   |                |                    |   |                  |         |  |                  |         |                |                  |        |
|       | Обсяг витрат на заправку та ремонт картриджів, ремонт комп'ютерної техніки | грн.           | Кошторис           | 4500,00                                   | -                | 4500,00 | 4500,00  | -                | 4500,00 | -              | -                | -      |

| 1  | 2  | 3    | 4                | 5       | 6 | 7       | 8       | 9 | 10      | 11 | 12 | 13 |
|--|--|------|------------------|---------|---|---------|---------|---|---------|----|----|----|
|  | Витрати на придбання паперу та канцелярських товарів   | Грн. | Кошторис         | 4800,00 | - | 4800,00 | 4800,00 | - | 4800,00 | -  | -  | -  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |      |                  |         |   |         |         |   |         |    |    |    |
| 2  | <b>продукту</b>  |      |                  |         |   |         |         |   |         |    |    |    |
|  | Кількість коп'ютерної техніки  | Од.  | Внутрішній облік | 5       | - | 5       | 5       | - | 5       | -  | -  | -  |
|  | Кількість працівників, які будуть забезпечені папером та канцелярськими товарами                   | Од.  | Внутрішній облік | 5       | - | 5       | 5       | - | 5       | -  | -  | -  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |  |      |                  |         |   |         |         |   |         |    |    |    |
| 3  | <b>ефективності</b>  |      |                  |         |   |         |         |   |         |    |    |    |
|  | Середня вартість витрат на заправку та ремонт катриджів, комп'ютерної техніки на одного працівника | Грн. | Розрахунок       | 900,00  | - | 900,00  | 900,00  | - | 900,00  | -  | -  | -  |
|  | Середня вартість витрат на придбання паперу та канцтоварів на одного працівника                    | Грн. | Розрахунок       | 960,00  | - | 960,00  | 960,00  | - | 960,00  | -  | -  | -  |



| 1  | 2   | 3 | 4          | 5   | 6 | 7   | 8   | 9 | 10  | 11 | 12 | 13 |
|--|---|---|------------|-----|---|-----|-----|---|-----|----|----|----|
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |   |   |            |     |   |     |     |   |     |    |    |    |
| 4.   | <b>якості</b>   |   |            |     |   |     |     |   |     |    |    |    |
|  | Відсоток забезпечення обслуговування комп'ютерної техніки | % | Розрахунок | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | -  | -  | -  |
|  | Відсоток забезпечення папером та канцелярськими товарами  | % | Розрахунок | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | -  | -  | -  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |   |   |            |     |   |     |     |   |     |    |    |    |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На 2019 рік бюджетною програмою КПКВК 1617370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» були затверджені призначення в обсязі 9300,00 грн. Касові видатки за 12 місяців 2019 року становлять 9300,00 грн., що складає 100 відсотків від річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року відсутні. Кошти, виділені для раціоналізації й підвищення ефективності функціонування Відділу економіки, інфраструктури, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Кегичівської районної державної адміністрації Харківської області, створення належних умов та ефективної роботи для надання адміністративних послуг.


Начальник відділу економіки, інфраструктури, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Кегичівської районної державної адміністрації



(підпис)

**Т. ПЕРЦЕВА**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст - головний бухгалтер відділу економіки, інфраструктури, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту Кегичівської районної державної адміністрації



(підпис)

**О. ГУЛАЙ**  
(ініціали/ініціал, прізвище)