

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 01.01.2020 рік

1. 0900000
(код) Служба у справах дітей Кегичівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 0910000
(код) Служба у справах дітей Кегичівської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 0917370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності функціонування служби у справах дітей Кегичівської районної державної адміністрації
2	Створення належних умов для роботи служби у справах дітей Кегичівської районної державної адміністрації

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання комп'ютерної техніки
2	Заправка та ремонт картриджів, ремонт комп'ютерної техніки
3	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
	Придбання комп'ютерної техніки		19000	19000		19000	19000			
	Заправка та ремонт картриджів, ремонт комп'ютерної техніки	1600		1600	1600		1600			
	Придбання паперу та канцелярських товарів	5300		5300	5300		5300			
	Усього	6900	19000	25900	6900	19000	25900			
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
1	Програма	1600	19000	20600	1600	19000	20600			

	інформатизації Кегичівського району Харківської області на 2017- 2019 роки (зі змiнами)									
2	Програма матеріально- технічного забезпечення процесу виконання Кегичівської районної державної адміністрації делегованих їй Кегичівською районною радою повноважень на 2019 рік (зі змiнами)	5300		5300	5300			5300		
Усього		6900	19000	25900	6900	19000	25900			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/ п	Показники	Одиниц я виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальни й фонд	спеціальни й фонд	усьог о	загальни й фонд	спеціальни й фонд	усьог о	загальни й фонд	спеціальни й фонд	усьог о
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Обсяг витрат на придбання комп'ютерної	Грн.	Кошторис		19000	19000		19000	19000			

	техніки											
	Обсяг витрат на заправку та ремонт картриджів, ремонт комп'ютерної техніки	Грн.	Кошторис	1600		1600	1600		1600			
	Витрати на придбання паперу та канцелярських товарів	Грн.	Кошторис	5300		5300	5300		5300			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість працівників які, забезпечені комп'ютерною технікою	Од.	Звітність	3		3	3		3			
	Кількість одиниць комп'ютерної техніки, яку було придбано	Од.	Звітність		2	2		2	2			
	Кількість працівників, які були забезпечені папером та канцелярським и товарами	Од.	Звітність	3		3	3		3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середня вартість одиниці	Грн.	Розрахунок		9500	9500		9500	9500			

	комп'ютерної техніки											
	Середня вартість витрат на заправку та ремонт картриджів, комп'ютерної техніки на одного працівника	Грн.	Розрахунок	534		534	534		534			
	Середня вартість витрат на придбання паперів та канцтоварів на одного працівника	Грн.	Розрахунок	1767		1767	1767		1767			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	Відсоток забезпечення кваліфікованим сертифікатом електронного підпису	%	Розрахунок	100			100		100			
	Відсоток забезпечення обслуговування комп'ютерної техніки	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100			
	Відсоток забезпечення папером та канцелярським и товарами	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

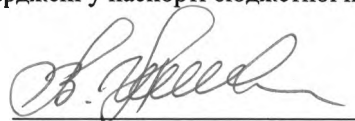
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На 2019 рік бюджетною програмою КПКВК0917370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» були затверджені призначення в обсязі 25900 грн. Касові видатки 25900 грн., що складають 100% від річних показників. Відхилення фактичних показників від планових показників за результатами 2019 року відсутні.

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

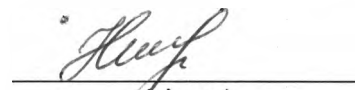
**Начальник Служби у справах дітей
Кегичівської районної державної
адміністрації**



(підпис)

Вікторія БЕРЕЗКА
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний спеціаліст-головний бухгалтер
служби у справах дітей Кегичівської
районної державної адміністрації**



(підпис)

Ірина РОМЕНСЬКА
(ініціали/ініціал, прізвище)