

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

Кирилівська сільська рада

(найменування головного розпорядника)

Кирилівська сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад

(найменування бюджетної програми)

- 0100000
(КТПКВК МБ)
- 0110000
(КТПКВК МБ)
- 0110150 0111
(КТПКВК МБ) (КФКВК)
- Видатки (надані кредити) за бюджетною

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			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
1235319	95643	1330962	1211740	92438	1304178	-23579	-3205	-26784

- Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 діяльності сільської ради та її виконавчого комітету	1235319	95643	1330962	1211740	92438	1304178	-23579	-3205	-26784
	Усього	1235319	95643	1330962	1211740	92438	1304178	-23579	-3205	-26784

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми. Економія коштів загального фонду у зв'язку зі зменшенням ціни на природний газ та бензин. По спеціальному фонду зменшена фактична вартість робіт з блискавкозахисту.

- Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

C

блискавкозахисту.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

організації. У зв'язку із внесенням змін до показників бюджету, прийняттям рішень сільської ради збільшилась кількість розпорядчих документів.

[illegible][illegible]

Аналіз стану виконання результативних показників: Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Т.Є. Нерушенко
(ініціали та прізвище)

О.В. Рошупкіна
(ініціали та прізвище)

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 0100000 Кирилівська сільська рада
(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Кирилівська сільська рада
(КПКВК ДБ (МБ))

(найменування відповідального виконавця)

3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

№ 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.	кредити)	1235,3	95,6	1331	1211,7	92,4	1304,2	-23,6	-3,2	-26,8
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Економія коштів загального фонду у зв'язку зі зменшенням ціни на природний газ та бензин. По спеціальному фонду зменшена фактична вартість робіт з блискавкозахисту.										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення діяльності сільської ради та її виконавчого комітету	1235,3	95,6	1331	1211,7	92,4	1304,2	-23,6	-3,2	-26,8
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: Економія коштів загального фонду у зв'язку зі зменшенням ціни на природний газ та бензин. По спеціальному фонду зменшена фактична вартість робіт з блискавкозахисту.										

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	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	95,6	92,4	-3,2
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	95,6	92,4	-3,2
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

(тис. грн.)

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

[illegible]

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	...									
2.	продукту									
	...									
3.	ефективності									
	...									
4.	якості									
	...									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Напрямок 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				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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							
02.я.нв	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						

	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
02.фев	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

фінансових порушень не виявлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

фінансово-правові норми, визначені законодавством та нормативними актами дотримані у повному обсязі. Дебіторська заборгованість по видаткам на початок звітнього року 2,370 тис. грн. - це витрати майбутніх періодів (переплата на газету) віднесена на витрати у 2019 році. Кредиторська заборгованість відсутня, списання не проводилось.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми - бюджетна програма є актуальною

ефективності бюджетної програми бюджетна програма є ефективною щодо забезпечення діяльності сільської ради та її виконавчого комітету має високий рівень ефективності - 240 балів.

корисності бюджетної програм - бюджетна програма корисна для забезпечення діяльності сільської ради та її виконавчого комітету

довгострокових наслідків бюджетної програми - наслідки бюджетної програми є соціальнозначимими для забезпечення діяльності сільської ради та її виконавчого комітету. Програма має довгострокові наслідки

Головний бухгалтер



(підпис)

О.В. Роцупкіна

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

1. 0100000 Кирилівська сільська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Кирилівська сільська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад
(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
		х	х	х
	Завдання			
	Забезпечення діяльності сільської ради та її виконавчого комітету	240	-	-
	Загальний результат оцінки програми	240	-	-

¹Зазначаються 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

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Сільський голова



(підпис)

Г.С. Нерушченко
(ініціали та прізвище)