

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 3700000 (КПКВК ДБ (МБ)) Управління фінансів Біловодської державної адміністрації Луганської області  
(найменування головного розпорядника)
2. 3710000 (КПКВК ДБ (МБ)) Управління фінансів Біловодської державної адміністрації Луганської області  
(найменування відповідального виконавця)
3. 3710180 (КПКВК ДБ (МБ)) 0133 Інша діяльність в сфері державного управління  
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів
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)	12,520		12,520	12,520		12,520	0		0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника не має.										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів	12,520		12,520	12,520		12,520	0		0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника не має										

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

N 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			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	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 напрямом 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 коштів</i>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків	12,520		12,520	12,520		12,520	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками не має										
2.	продукту									
2.1	Придбання та обслуговування ліцензійного програмного комплексу АІС «Місцеві бюджети»	2,200		2,200	2,200		2,200	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками не має										
2.2	Забезпечення якісного зв'язку для безперебійної роботи програмного комплексу АІС	2,304		2,304	2,304		2,304	0		0

	«Місцеві бюджети»									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками не має										
2.3	Забезпечення безперебійної роботи комп'ютерної техніки шляхом проведення її технічного та системного обслуговування	8,016		8,016	8,016		8,016	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками не має										
3.	ефективності									
	Витрати на функціонування одиниці програмного комплексу АІС «Місцеві бюджети»	12,520		12,520	12,520		12,520	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками не має										
4.	якості									
	Ефективність функціонування ліцензійного програмного комплексу АІС «Місцеві бюджети»	100		100	100		100	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками не має										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>Напрям використання бюджетних коштів</i>										

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										

	в т. ч.									
	Напрямок використання бюджетних коштів									
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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків							

2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x


5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

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

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми : забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм  
корисності бюджетної програм : сприяє якісному функціонуванню програмного комплексу АІС «Місцеві бюджети»

В.о. начальника відділу обліку, звітності та аналізу, головного бухгалтера, начальник бюджетного відділу управління фінансів Біловодської РДА

 Н.О.Тігова  
(підпис)