

**ОЦІНКА
ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

1. <u>3700000</u> (КПКВК ДБ (МБ))		<u>Управління фінансів Старобільської районної державної адміністрації Луганської області (найменування головного розпорядника)</u>
2. <u>3710000</u> (КПКВК ДБ (МБ))		<u>Управління фінансів Старобільської районної державної адміністрації Луганської області (найменування відповідального виконавця)</u>
3. <u>3710180</u> (КПКВК ДБ (МБ))	<u>0133</u> (КФКВК)	<u>Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)</u>

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення роботи комп'ютерної інформаційно-аналітичної системи АІС "Місцеві бюджети"

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.	Забезпечення роботи комп'ютерної інформаційно-аналітичної системи АІС "Місцеві бюджети"	12,52	-	12,52	12,52	-	12,52	-	-	-

Фінансування було у повному обсязі тому не було відхилень у 2019 році

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
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
<p><i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>¹ Забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області.</p>										
1.	затрат									
1	Кількість штатних одиниць	15	-	15	15	-	15	0	-	0
2	Обсяг витрат на оновлення ліцензії	2200	-	2200	2200	-	2200	0	-	0
3	Обсяг витрат на обслуговування системного та прикладного ПЗ, технічне обслуговування	10320	-	10320	10320	-	10320	0	-	0

	та поточний ремонт обладнання, зв'язок(ВІМ)									
2.	продукту									
1	Кількість наданих довідок про зміни до розпису	1046	-	1046	1086	-	1086	-	40	40
2	Середні витрати на оновлених ліцензій	1	-	1	1	-	1	0	-	0
Відхилення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками, видана більша кількість довідок про зміни до розпису, ніж планувалось .										
3.	ефективності									
1	Кількість наданих довідок про зміни до розпису на 1 штатну одиницю	88	-	88	91	-	91	3	-	3
2	Середні витрати на оновлення	2200	-	2200	2200	-	2200	0	-	0

	ліцензії									
4.	якості									
	Частка проведених довідок в загальній кількості	100	-	100	104	-	104	-4	-	-4
	Рівень забезпечення роботи комп'ютерної інформаційно-аналітичної системи	100		100	100		100	-	-	-
	Рівень обслуговування системного та прикладного ПЗ, технічного обслуговування та поточного ремонту обладнання,	100		100	100		100	-	-	-

		-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	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

2.1	Всього за інвестиційними проектами	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект (програма) 1	-	-	-	-	-	-

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

	Напряму 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 (програми) 2 від планового показника

	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1	-	-	-	-	-	-
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-
2.2	Капітальні видатки з	x	-	-	-	x	x

утримання бюджетних установ						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні.


6. Узагальнений висновок щодо:
актуальність бюджетної програми носить актуальний характер.

ефективності бюджетної програми виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, забезпечено належна організація роботи. _____

корисності бюджетної програми Завдання бюджетних програм виконані в повному обсязі.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник Управління


(підпис)

Л. В. ГОДУНОВА
(ініціали та прізвище)