

**ОЦІНКА  
ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 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 ком'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"	7,62	-	7,62	7,62	-	7,62	-	-	-
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> <sup>1</sup> Забезпечення безперервного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області.</p>										
1.	затрат									
1	Кількість штатних одиниць	8	-	8	8	-	8	0	-	0
2	Обсяг витрат на оновлення ліцензії	3,300	-	3,300	3,300	-	3,300	0	-	0
3	Обсяг витрат на обслуговування системного та прикладного ПЗ, технічне обслуговування	4,32	-	4,32	4,32	-	4,32	0	-	0

	та поточний ремонт обладнання, зв'язок(ВІМ)									
2.	продукту									
1	Кількість наданих довідок про зміни до розпису	1000	-	1000	900	-	900	-	10	10
2	Середні витрати на оновлення ліцензії	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	125	-	125	113	-	113	12	-	3
2	Середні витрати на оновлення	2200	-	2200	2200	-	2200	0	-	0

	ліцензії									
4.	якості									
	Частка проведених довідок в загальній кількості	100	-	100	90	-	90	10	-	-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.	<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.	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*

	Напрямок спрямування	-	-	-	-	-	-
--	----------------------	---	---	---	---	---	---

	коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>	-	-	-	-	-	-

*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	<b>Капітальні видатки 3</b>	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:

актуальності бюджетної програми носить актуальний характер.

---

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

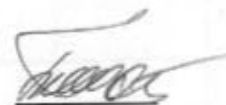
корисності бюджетної програми Завдання бюджетних програм виконані в повному обсязі.

---

довгострокових наслідків бюджетної програми

---

Начальник Управління

  
(підпис)

Л. В. ГОДУНОВА  
(ініціали та прізвище)