

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 0200000 Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 210191 0160 Республіки Крим
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Проведення місцевих виборів та референдумів, забезпечення діяльності виборчої комісії Автономної

4. Мета бюджетної програми: Підготовка і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 23 грудня 2018 року

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

| № з/п | Показник | План з урахуванням змін | | | Виконано | | | Відхилення | | |
|---|--|-------------------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|----------------|------------------|-------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1. | Відатки (надані кредити) | 1,8 | | 1,8 | 1,8 | | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника | | | | | | | | | | |
| в т. ч. | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Напрямок використання бюджетних коштів | | | | | | | | | |
| | Проведення заходів | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника: | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | |
| продукту | | | | | | | | |
| Виготовлення поперед- ніх списків | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Виготовлення уточнених списків | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | 146,0 | | | |
| Виготовлення іменних запрошень | 819 | 819,0 | 819 | 819,0 | 819,0 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | |
| Середні витрати на один захід | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | |
| Забезпечення виборчих ділянок списками виборців та іменними запрошеннями | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками | | | | | | | | |
| Оцінка відповідності фактичних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цільових показників | | | | | | | | |

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

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

| № з/д | Показники | Попередній рік | | Звітний рік | | Відхилення виконання (у відсотках) | | |
|---|---|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------------------------|------------------|--|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| | Видатки (надані кредити) | 4,00 | | 1,80 | | -2,20 | | |
| | | 4,00 | | 1,80 | | -2,20 | | |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року. | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | |
| | Напрямами використання бюджетних коштів | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 1 | Проведення заходів | 4,0 | 4,0 | 1,8 | 1,8 | -2,2 | -2,2 |
|---|--------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно. У звітному році показник менший через зменшення кількості виборчих дільниць.

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

| Код | Показники | Загальний обсяг фінансування в проекті (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: | х | | | | х | х |
| | бюджет розвитку за джерелами | х | | | | х | х |
| | Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку) | х | | | | х | х |
| | Запозичення до бюджету | х | | | | х | х |
| | Інші джерела | х | | | | х | х |

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника

| | | | | | | | |
|----|----------------------------------|---|--|--|--|---|---|
| 2. | Витрати бюджету розвитку всього: | х | | | | х | х |
|----|----------------------------------|---|--|--|--|---|---|

Пояснення щодо причин відхилення касових витратів від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових витратів

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

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

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | | | |
| Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| Інвестиційний проект (програма) 2 | | | | | | | | |

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
| Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | | | |
| Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | |
| Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | | | | | | X | | X |

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не встановлено

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми - є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми - завдання виконані в повному обсязі та забезпечено ефективне використання бюджетних коштів

корисності бюджетної програм - бюджетна програма забезпечує підготовку до проведення місцевих виборів та покриття витрат на виготовлення тисків виборців

довгострокових наслідків бюджетної програми - бюджетна програма фінансується лише у разі проведення місцевих виборів.

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)