ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

1. 1500000 (КПКВК ДБ (МБ)) — Управління капітального будівництва Луганської облдержадміністрації (найменування головного розпорядника)

2. 1510000 (КПКВК ДБ (МБ)) — Управління капітального будівництва Луганської облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)

3. 1518311 (КПКВК ДБ (МБ)) 0511 (КФКВК) — Охорона та раціональне використання природних ресурсів (найменування відповідального виконавця)

4. Мета бюджетної програми:
Забезпечення державної політики у галузі будівництва. Виконання завдань з будівництва житлових будинків, об'єктів освіти, охорони здоров'я, транспорту, комунального господарства культурно – побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами 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.	Видатки (надані кредити)	0,000	3 200,000	3 200,000	0,000	3 200,000	3 200,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатів (наданих кредитів) від планового показника.										
	в т.ч.									
1.1	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0,000	3 200,000	3 200,000	0,000	3 200,000	3 200,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення касових видатів (наданих кредитів) за напрямом використання бюдетних коштів від планового										
Пояснення причин відхилення касових видатів (наданих кредитів) за напрямом використання бюдетних коштів від планового										

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	X		X
	в т.ч.			
1.1	власних над	X		X
1.2	інших надхо	X		X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на				
2.	Надходженн	3 200,000	3 200,000	0,000
	в т.ч.			
2.1	власні надх			
2.2	надходженн			
2.3	повернення			
2.4	інші надход	3 200,000	3 200,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових.				
3.	Залишок на кінець року	X		
	в т.ч.			
3.1	власних над			
3.2	інших надхо			
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
Охорона та раціональне використання природних ресурсів										
1	***затрат***									
	Обсяг видатків	0,000	3 200,000	3 200,000	0,000	3 200,000	3 200,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками.										
2	***продукту***									
	кількість об'єктів	0	1	1	0	1	1	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3	***ефективності***									
	середні витрати на один об'єкт	0	3 200,000	3 200,000	0,00	3 200,000	3 200,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками.										
4	***якості***									
	Підвищення техніко-економічних можливостей на об'єкті, відсоток використання коштів	0	100	100	0,00	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками.										
Оціна відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників Обсяг робіт передбачений проектною документацією виканано у повному обсязі.										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року": (тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками										
	в т.ч.									
	Напрям використання бюджетних коштів									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками										
1	***затрат***									
2	***продукту***									
3	***ефективності***									
4	***якості***									
Пояснення щододинаміки 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							

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансові порушення відсутні

5.7 "Стан фінансовоїдисципліни":

Станом на 01.01.2019 дебіторська та кредиторська забргованості відсутні

5.7 Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

місцеві потреби у ході реалізації програми задоволені

ефективності бюджетної програми

Завдання програми при використанні відповідного обсягу бюджетних коштів виконані повністю, мета програми досягнута.

корисності бюджетної програми

За наслідками бюджетної програми забезпечено приведення системи водовідведення до належного стану

довгострокових наслідків бюджетної програми

Результати програми будуть використовуватись після її реалізації

Головний бухгалтер О.Л.Наконечна