

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 1600000 Управління містобудування та архітектури Луганської державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1610000 Управління містобудування та архітектури Луганської державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1617361 0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Створення містобудівного кадастру Луганської області на базі геоінформаційних технологій
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)	-	53,000	53,000	-	52,470	52,470	-	- 0,530	-0,530
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми складає 0,530 тис. грн. Економія коштів утворилась внаслідок проведення тендерних процедур електронних закупівель. Кошти освоєні на 99%.										
	в т. ч.									
1.1	Співфінансування інвестиційного проекту містобудівного кадастру, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	-	53,000	53,000	-	52,470	52,470	-	- 0,530	-0,530
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми складає 0,530 тис. грн. Економія коштів утворилась внаслідок проведення тендерних процедур електронних закупівель. Кошти освоєні на 99%.										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	(тис.грн.)
				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	53,000	52,470	- 0,530
	в т. ч.	-	-	-
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	53,000	52,470	- 0,530
Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових пояснюється економією бюджетних коштів в сумі 0,530 тис.грн., яка утворилась внаслідок проведення тендерних процедур електронних закупівель				
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.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальним фонд	спеціальним фонд	разом	загальним фонд	спеціальним фонд	разом	загальним фонд	спеціальним фонд	разом
<i>Співфінансування інвестиційного проекту містобудівного кадастру, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку</i>										
1.	затрат									
	Обсяг витрат на створення містобудівного кадастру	-	53,000	53,000	-	52,470	52,470	-	- 0,530	-0,530
Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками пояснюється економією бюджетних коштів в сумі 0,530 тис.грн., яка утворилась внаслідок проведення тендерних процедур електронних закупівель										
2.	продукту									
	Кількість програмних продуктів, які створюються в рамках програми	-	1	1	-	1	1	-	0	0
Показник продукту виконано в повному обсязі.										
3.	ефективності									
	Середні витрати на розробку одного програмного продукту	-	53,000	53,000	-	52,470	52,470	-	- 0,530	-0,530
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється зменшенням витрат на розробку програмного продукту за рахунок проведення тендерних процедур електронних закупівель										
4.	якості									
	Рівень готовності програмного продукту	-	100,0	100,0	-	100,0	100,0	-	0	0
Показник якості виконано на 100%..										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Кошти використані за цільовим призначенням										

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

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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<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>						

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 утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": Фінансових порушень не виявлено

5.7. "Стан фінансової дисципліни": Кредиторська, дебіторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: Актуальність Програми у рішенні завдань визначення інвестиційно привабливих територій шляхом створення містобудівного кадастру Луганської області за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та коштів місцевого бюджету, як співфінансування до інвестиційного проекту

ефективності бюджетної програми: Завершення створення програмного продукту містобудівного кадастру Луганської області на базі геоінформаційних технологій згідно розробленого технічного завдання за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та коштів місцевого бюджету, як співфінансування до інвестиційного проекту.

корисності бюджетної програм : створення містобудівного кадастру Луганської області

довгострокових наслідків бюджетної програми: створення містобудівного кадастру Луганської області як системи зберігання та використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційних ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів..

Головний спеціаліст-бухгалтер управління


(підпис)

О.В. Урсова