

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 1217370 Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації
(КПКВК (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1217370 Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації
(КПКВК (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217370 0490 Реалізація інших заходів, щодо соціально-економічного розвитку територій
(КПКВК (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Поширення об'єктивної інформації серед населення області, розвиток сталої системи комунікацій між обласною владою, засобами масової інформації та населенням.

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)		1360,000	1360,000		357,479	357,479		-1002,521	-1002,521

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:

Відхилення обсягів касових видатків від планового показника обумовлено перенесенням запланованих робіт на 2021 рік, у зв'язку зі збором повного комплекту необхідних даних

	в т. ч.								
1.1	Забезпечення розроблення проектів	1360,000	1360,000		357,479	357,479		-1002,521	-1002,521

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми обумовлено перенесенням запланованих робіт на 2021 рік, у зв'язку зі збором повного комплекту необхідних даних

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 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	1360,000	357,479	-1002,521
	в т. ч.			

2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	1360,000	357,479	-1002,521
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових склалася за результатами проведення процедури 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 напрямками 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
Забезпечення розроблення проектів										
1.	затрат									
	Обсяг видатків		1360,000	1360,000		357,479	357,479		-1002,521	-1002,521

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками.

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками обумовлено перенесенням запланованих робіт на 2021 рік, у зв'язку зі збором повного комплекту необхідних даних.

2.	продукту									
	<i>Кількість проектів, які плануються виготовити</i>		1	1		1	1		0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

3.	ефективності									
	<i>Середні витрати на виготовлення 1 проекту</i>		1360,000	1360,000		357,479	357,479		-1002,521	-1002,521

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

4.	якості									
	<i>Відсоток виготовлених та розміщених постерів від запланованої кількості</i>		100	100		26,29	26,29		-73,71	-73,71

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками обумовлено перенесенням запланованих робіт на 2021 рік, у зв'язку зі збором повного комплекту необхідних даних.

2.	продукту									
	...									
3.	ефективності									
	...									
4.	якості									
	...									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Напрямок 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

	Находження 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>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						

	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капіта́льні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансові порушення відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:
 актуальності бюджетної програми

Меморіальний комплекс був побудований 1972 році. Цей меморіал є об'єктом культурної спадщини національного значення. Меморіальний комплекс знаходиться в руйнівному стані, бліндаж-музей не працює, наземна частина потребує капітального ремонту.

ефективності бюджетної програми _____
Виконання бюджетної програми виконується за рахунок коштів спеціального фонду місцевих бюджетів. Науково-дослідні роботи та розробка науково-проектної документації завершені у 2020 році.

корисності бюджетної програми _____ В результаті реалізації заходу буде збережено історичну пам'ятку регіону.
 довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Начальник відділу — головний бухгалтер



 (підпис)

М.М.ГАРКАВА