

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 1217330
(КПКВК (МБ)) Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 1217330
(КПКВК (МБ)) Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 1217330
(КПКВК (МБ)) 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Покращення забезпечення житлом окремих категорій громадян та внутрішньо переміщених осіб.

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
I.	Видатки (надані кредити)		1490,000	1490,000		1431,317	1431,317		-58,683	-58,683
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:										

Економія склалася за результатами відбору найменшої ціни запропонованої підрядниками.										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення розроблення проектів		1490,000	1490,000		1431,317	1431,317		-58,683	-58,683
<p>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 результатами відбору найменшої ціни запропонованої підрядниками.</p>										

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
<p>Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року</p>				
2.	Надходження	1490,000	1431,317	-58,683
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			

<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>		1490,000	1490,000		1431,317	1431,317		-58,683

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

4.	якості								
	<i>рівень готовності</i>		100	100		96,06	96,06		-3,94

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Економія склалася за результатами відбору найменшої ціни запропонованої підрядниками.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Економія склалася за результатами відбору найменшої ціни запропонованої підрядниками

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

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

...									
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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>							
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м 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>							
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м 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":
 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

Бюджетна програма орієнтована на забезпечення житлом окремих категорій громадян та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали в наслідок АТО.

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма виконана згідно плану з економією коштів за результатами відбору найменшої ціни запропонованої підрядниками.

корисності бюджетної програми

В результаті реалізації заходу буде частково вирішено питання по забезпеченню житлом окремих категорій громадян та внутрішньо переміщених осіб.
довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу — головний бухгалтер


(підпис)

М.М.ГАРКАВА