

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 37000000 Управління фінансів Сватівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 37100000 Управління фінансів Сватівської районної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3710180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
забезпечення безперервного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області
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)	12,520	-	12,520	11,814	-	11,814	0,706	-	0,706
Економія коштів в зв'язку зі зменшенням тарифів на надані послуги у порівнянні з плановими										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення постійного зв'язку з Департаментом фінансів облдержадміністрації	4,320	-	4,320	3,614	-	3,614	0,706	-	0,706
Економія коштів в зв'язку зі зменшенням тарифів на надані послуги у порівнянні з плановими										
1.2	Впровадження та супроводження АІС „Місцеві бюджети”	2,200	-	2,200	2,200	-	2,200	-	-	-

1.3	Послуги із 6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	-
	обслуговування системного та прикладного ПЗ і консультування, технічне обслуговування та поточний ремонт техніки						

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

(тис. грн.)

N 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	-	-	-
	в т. ч.	-	-	-
2.1	власні надходження	-	-	-
2.2	надходження позик	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-
2.4	інші надходження	-	-	-
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
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 постійного зв'язку з Департаментом фінансів облдержадміністрації										
1.	затрат	4,320	-	4,320	3,614	-	3,614	0, 706	-	0,706
Впровадження та супроводження ІАС "Місцеві бюджети"										
1.	затрат	2,200	-	2,200	2,200	-	2,200	-	-	-
Послуги із обслуговування системного та прикладного ПЗ і консультування, технічне обслуговування та поточний ремонт техніки										
1.	затрат	6,000	-	6,000	6,000	-	6,000	-	-	-
Економія коштів в зв'язку зі зменшенням тарифів на надані послуги у порівнянні з плановими										
2.	продукту									
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4.	якості									
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Проведені видатки забезпечили безперерйне функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів у минулому році на якісному рівні										

5 4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

У минулому році програмно – цільовий метод не застосовувався

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	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект (програма) I	-	-	-	-	-	-
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) I від планового показника</i>						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) I	-	-	-	-	-	-
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних	x	-	-	-	x	x

5.6 Контрольні заходи не проводились

5.7 Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019 відсутня

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми Програма є актуальною з точки зору забезпечення стабільної роботи з обробки інформації, необхідної для управління фінансами на місцевому рівні

ефективності бюджетної програми Програма дозволяє підвищити ефективність управління фінансами на місцевому рівні

корисності бюджетної програм Програма є корисною для здійснення аналізу та прийняття необхідних управлінських рішень в фінансовій сфері довгострокових наслідків бюджетної програми Виконання Програми дозволяє мати необхідну інформацію для прийняття довгострокових прогнозів щодо виконання місцевих бюджетів за доходами та видатками

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)