

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2023 рік

1. 3700000 Відділ фінансів Сєвєродонецької районної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 3700000 Відділ фінансів Сєвєродонецької районної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 3710180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів

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)	3,3	0	3,3	3,3	0	3,3	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т. ч.									
1.1	<i>Забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів</i>	3,3	0	3,3	3,3	0	3,3	0	0	0

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

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	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
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	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
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 напрямами 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
<i>Напрямок використання бюджетних коштів¹</i>										
1.	затрат									
1.1	<i>Ліцензійні послуги з адміністрування, супроводження і обслуговування АІС «Місцеві бюджети рівня міста, району «2006»</i>	3,3	0,0	3,3	3,3	0,0	3,3	0	0,0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
2.2	<i>Чисельність осіб, залучених до здійснення оперативного моніторингу з виконання запланованих показників як районного бюджету так і безпосередньо кожного міського, селищного, сільського бюджетів та впроваджують обмін інформації, щодо управління державними фінансовими ресурсами шляхом віртуально-приватної мережі зв'язку району з областю</i>	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	<i>Середні витрати на 1 користувача інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів</i>	0,660	0	0,660	0,660	0	0,660	0	0	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4.	якості									
	<i>Відсоток бюджетів, зведених у аналітично-інформаційній системі «Місцеві бюджети рівня міста, району «2006»</i>	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

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

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

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	3,300	0	3,300	3,300	0	3,300	0	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	<i>Забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів</i>	3,300	0	3,300	3,300	0	3,300	0	0	0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	<i>Ліцензійні послуги з адміністрування, супроводження і обслуговування АІС</i>	3,300	0	3,300	3,300	0	3,300	0	0	0

	«Місцеві бюджети рівня міста, районну «2006»									
2.	продукту									
	<i>Чисельність осіб, залучених до здійснення оперативного моніторингу з виконання запланованих показників як районного бюджету так і безпосередньо кожного міського, селищного, сільського бюджетів та впроваджують обмін інформації, щодо управління державними фінансовими ресурсами шляхом віртуально-приватної мережі зв'язку району з областю</i>	5	0	5	5	0	5	0	0	0
3.	ефективності									
	<i>Середні витрати на 1 користувача інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів</i>	0,660	0	0,660	0,660	0	0,660	0	0	0
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
	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</i>						

(програма) 2							
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":
Відсутні.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Кредиторської заборгованості за загальним фондом на 01.01.2023р. та на 01.01.2024р. немає.
Дебіторської заборгованості за загальним фондом на 01.01.2023р. та на 01.01.2024р. немає.

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми - є актуальною для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми : забезпечено виконання завдання програми при використанні бюджетних коштів. Програма має високу ефективність.

корисності бюджетної програми: забезпечено стабільний обмін інформацією, щодо аналізу фінансового стану установ району.

довгострокових наслідків бюджетної програми _____

Головний спеціаліст – головний бухгалтер


(підпис)

Наталія Павличенко