

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1. 3600000 Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 3610000 Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 3617530 0460 Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікації та інформатики
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку та управління інформаційних потреб на основі формування і використання електронних ресурсів і сучасних комп'ютерних 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.	Забезпечення діяльності управління	169,4	0	169,4	19,3	0	19,3	-150,1	0	-150,1
Пояснення причин відхилення за рахунок зниженої ціни на товар										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів	169,4	0	169,4	16,3	0	16,3	-150,1	0	-150,1
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового										
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового										
1.3	...									

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":

	Видатки (надані кредити)	16,4	0	16,4	19,3		19,3	1,4	0	1,4
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	придбання обладнання і довгострокового використання	16,4	0	16,4	19,3	0	19,3	1,4	0	1,4
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									
	обсяг видатків на придбання комп.техніки	16,4		16,4	19,3	0	19,3	1,4		1,4
2.	продукту									
	кількість впровадження програмного забезпечення	5		5	5		5			
	кідбкість інтернет послуг	12		12	12	0	12			
	ефективності									
	середні видатки на супровід прогамного забезпечення				3,1	0	3,1			
	середня вартість інтернет послуг	0,3	0	0,3	0,4	0	0,4			
4.	якості									
	рівень забезпечення програмою та комп.технікою %	100	100	100		100	100			
	...									
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 урахування 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>							
02.янв	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
02.фев	утримання	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо:

Причина низької ефективності виникла за рахунок не придбаних основних засобів передбачених у 2022 році, а саме комп'ютерна техніка на суму 80000,00 грн., придбання моніторів на суму 1200,00 грн., придбання МФУ на суму 50600,00

ефективності бюджетної програми _____

корисності бюджетної програм _____

наслідків бюджетної програми _____

Головний спеціаліст

(підпис)

Олена ДЄЄВА