

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 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 напрямами використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ 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.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування та програмне забезпечення	11,1	85	96,1		78,9	78,9	-11,1	-6,1	-17,2
економія коштів по придбанню основних засобів, збільшилась ціна на придбання програмного забезпечення.										
	в т. ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів	11,1	85	96,1		78,9	78,9	-11,1	-6,1	-17,2
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового										
1.2	Напрямок використання бюджетних коштів									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового										
1.3	...									

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			
	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 напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ 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 коштів<sup>1</sup></i>										
1.	<b>затрат</b>									
	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки		85	85		78,9	78,9		-6,1	-6,1
	Створення комплексної системи захисту інформації	11,1		11,1	0		0	-11,1		-11,1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками було закуплену техніку на меншу суму, економія бюджетних коштів										
2.	<b>продукту</b>									
	комп'ютер в комплекті з програмним	0	3	3	0	3	3	0	0	0
	багатофункціональний пристрій	0	2	2	0	2	2	0	0	0
	створення комплексного захисту інформації	1	0	1	0	0	0	-1	0	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками, основні засоби закуплено в повному обсязі, план виконано										
3.	<b>ефективності</b>									
	середня вартість придбання комп'ютерної техніки	0	23	23	0	21	21	0	-2	-2
	середня вартість придбання багатофункціонального пристрою	0	8	8	0	8	8	0	0	0
	середня вартість на створення комплексної системи захисту	11,1	0	11,1	0	0	0	-11,1	0	-11,1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками, економія бюджетних коштів на одній одиниці 2,0 тис.грн., тендерна пропозиція на закупку програмного забезпечення була вищою чим планові показники										
4.	<b>якості</b>									
	рівень оновлення матеріально технічної бази %		100		100	100	100			
	...									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Напрямок використання бюджетних коштів</i>										
	...									

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

№ 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)	80,7	35	115,7	0	78,9	78,9		225,4	225,4
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	придбання обладнання і довгострокового використання	80,7	35	115,7	0	78,9	78,9	0	225,4	225,4

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.	<b>затрат</b>								
	обсяг видатків на придбання комп.техніки		35	35		78,9	78,9		225,4 225,4
	придбання ліцензійного програмного забезпечення	80,7		80,7	0		0		
2.	<b>продукту</b>								
	Комп'ютер в комплекті з програмним забезпеченням		1	1		3	3		300 300
	багатофункціональний пристрій		2	2		2	2		100 100
	легалізація програмного забезпечення	11		11	0		0		
	створення комплексного захисту системи	1		1	0		0		
	<b>ефективності</b>								
	середня вартість придбання комп.техніки		20	20		21	21		105 105
	середня вартість багатофункціонального пристрою		7,5	7,5		8	8		106,7 106,7
	середня вартість програмного забезпечення	4,5		4,5	0		0		
	середня вартість створення комплексного захисту	31,1		31,1	0		0		
4.	<b>якості</b>								
	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 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.	<b>Надходження всього:</b>	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.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	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	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
02.фев	<b>утримання</b>	x				x	x

**5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

**6. Узагальнений висновок щодо:**

актуальності бюджетної програми. Запланована техніка придбана в наслідок чого покращились умови праці працівників управління

ефективності бюджетної програми \_\_\_\_\_

корисності бюджетної програм \_\_\_\_\_

наслідків бюджетної програми \_\_\_\_\_

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Деева О.І.

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом  
Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13)