

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо
здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ бюджетної програми обласного бюджету за 2018 рік

1. 2300000 Департамент інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2310000 Департамент інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2313240 Інші заклади та заходи
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Припинення юридичної особи публічного права комунальної установи «Донецький обласний контактний центр» шляхом ліквідації.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

| 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) | 165,9 | - | 165,9 | 165,9 | - | 165,9 | - | - | - |
| Розбіжностей не має | | | | | | | | | | |

(тис. грн.)

| в т. ч. | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------|---|-------|-------|---|-------|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Забезпечення здійснення відповідних заходів та вчинення необхідних дій при проведенні процедури з припинення юридичної особи шляхом ліквідації | 165,9 | - | 165,9 | 165,9 | - | 165,9 | - | - | - | - | - |
| Розбіжностей не має | | | | | | | | | | | | |

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 |
| <i>Забезпечення здійснення відповідних заходів та вчинення необхідних дій при проведенні процедури з припинення юридичної особи шляхом ліквідації</i> | | | | | | | | | | |
| 1. | заграт | | | 2 | | | 2 | | | - |
| | Кількість штатних одиниць | 2 | | | | | | | | |
| Розбіжностей не має | | | | | | | | | | |
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| | Витрати на оплату праці I штатної одиниці. | 59,350 | | | 59,350 | | 59,350 | | | - |
| Розбіжностей не має | | | | | | | | | | |
| 4. | якості | | | | | | | | | |

Фактичні значення результативних показників відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників ефективності. Кошти використані за призначенням.

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) | 605,0 | | 605,0 | 165,9 | | 165,9 | -264,7 | | -264,7 |

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| В т. ч. | 605,0 | 605,0 | 165,9 | 165,9 | -264,7 | -264,7 |
| Забезпечення здійснення відповідних заходів та вчинення необхідних дій при проведенні процедури з припинення юридичної особи шляхом ліквідації | | | | | | |
| <p>Витатки зменшилися через припинення юридичної особи КУ «Донецький обласний контактний центр» шляхом ліквідації, згідно розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 14 липня 2017 року № 802 «Про припинення юридичної особи шляхом ліквідації та передачу майна».</p> | | | | | | |
| 1. затрат | | | | | | |
| Кількість штатних одиниць | 9 | 9 | 2 | 2 | -350 | -350 |
| 2. продукту | | | | | | |
| 3. ефективності | | | | | | |
| Витрати на оплату праці 1 штатної одиниці. | 48,400 | 48,400 | 59,350 | 59,350 | +18,4 | +18,4 |
| 4. якості | | | | | | |
| <p>Кількість штатних одиниць зменшилася через припинення юридичної особи КУ «Донецький обласний контактний центр» шляхом ліквідації, згідно розпорядження голови облдержадміністрації, керівника військово-цивільної адміністрації від 14 липня 2017 року № 802 «Про припинення юридичної особи шляхом ліквідації та передачу майна» та звільненням працівників у листопаді 2017 року. Витрати на оплату праці збільшилися через збільшення розміру мінімальної заробітної плати.</p> | | | | | | |

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) 1 | | | | | | |
| | <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</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 (програми) 2 від планового показника</i> | | | | | | |
| | Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напряму 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":

Прострочена кредиторська заборгованість за КЕКВ 2240 — 5000,00 грн. (за послуги зв'язку), виникла у зв'язку з поверненням платіжного доручення на єдиний казначейський рахунок через закриття підприємства, була списана та знята з обліку у IV кварталі 2018 року. Дебіторської заборгованості на 1 січня 2019 року немає.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми до моменту припинення юридичної особи КУ «Донецький обласний контактний центр»
бюджетна програма є актуальною

ефективності бюджетної програми забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи із одержувачами бюджетних коштів.
Ефективність програми висока.

корисності бюджетної програми бюджетна програма дозволяє вчиняти відповідні дії щодо припинення юридичної особи КУ «Донецький обласний контактний центр» шляхом ліквідації

В.о. начальника відділу фінансово-матеріального
забезпечення — головного бухгалтера


К.С. Кубаткіна
(ініціали та прізвище)