

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

1. 3500000 Департамент розвитку базових галузей промисловості
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 3510000 Департамент розвитку базових галузей промисловості
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 3517450 0456 Інша діяльність у сфері транспорту
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:
Фінансова підтримка підприємств комунальної власності _____
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (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)	546000		546000	540768		540768	-5232		-5232
Економія бюджетних коштів за фактом надання послуг з обслуговування офіційних заходів										
	в т. ч.									
1.1	Завдання 1.Заходи щодо забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності	546000		546000	540768		540768	-5232		-5232

Відхилення досягнутого результативного показника обумовлено зменшенням обсягу видатків за рахунок економії бюджетних коштів за фактом надання послуг з обслуговування офіційних заходів

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

(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 напрямками використання бюджетних коштів":

(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
Фінансова підтримка підприємств комунальної власності 1										
1.	заплат									
	<i>Обсяг видатків на надання фінансової підтримки</i>	546000		546000	540768		540768	-5232		-5232
Заплановані показники виконані не в повному обсязі. Зменшення кількості заявок на обслуговування офіційних заходів. Економія бюджетних коштів за фактом надання послуг з обслуговування офіційних заходів										
2.	продукту									
	<i>Кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки</i>	1		1	1		1	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відсутні.										
3.	ефективності									
	<i>Обсяг фінансової підтримки на 1 комунальне підприємство</i>	546000		546000	540768		540768	-5232		-5232
Економія бюджетних коштів за фактом надання послуг з обслуговування офіційних заходів										
4.	якості									
	<i>Динаміка кількості комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку, в порівнянні із попереднім роком</i>	100		100	100		100	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Відхилення від запланованих показників відсутні.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Відхилення від запланованих показників відбулося за рахунок економії бюджетних коштів за фактом надання послуг з обслуговування офіційних заходів. Невиконання в повному обсязі передбаченого показника затрат призвело до зменшення показника ефективності.										

1 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	
<p>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</p>											
1.	заграт										
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	262967		262967	540768		540768	+105		+105	
2.	продукту										
	Кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	1		1	1		1	-		-	
3.	ефективності										
	Обсяг фінансової підтримки на I комунальне підприємство	262967		262967	540768		540768	+105		+105	
4.	якості										
	Динаміка кількості комунальних підприємств, яким надано фінансову підтримку, в порівнянні із попереднім роком	100		100	100		100	-		-	
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року</p> <p>Обсяг видатків на надання фінансової підтримки змінився через значне збільшення кількості офіційних заходів у поточному році в порівнянні з показниками попереднього року</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 майбутті періоди
					6 = 5 - 4		8 = 3 - 7
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>						

(програми) 2										
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника										
	Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1									
	Напрям 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":

Дебіторська, кредиторська заборгованість на початок та кінець року відсутня _____

6. Узагальнений висновок щодо:

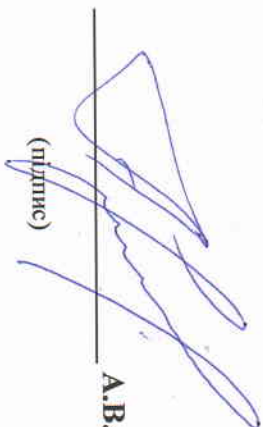
актуальності бюджетної програми _____ є актуальною для подальшої реалізації _____

ефективності бюджетної програми _____ бюджетна програма за результатами порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм має високу ефективність; забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечена належна організація роботи з одержувачами коштів _____

корисності бюджетної програм _____ забезпечено транспортне обслуговування офіційних та інших заходів _____
облдержадміністрації _____

довгострокових наслідків бюджетної програми _____ підвищення показників діяльності роботи адміністрації області та _____
забезпечення контролю за здійсненням делегованих повноважень _____

Директор департаменту



(підпис)

А.В. Литвинов

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