

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо
здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1. 2800000
(КПКВК ДБ (МБ)) Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 2810000
(КПКВК ДБ (МБ)) Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 2817693 0490
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Підвищення інвестиційної діяльності та розвитку інфраструктури. Запобігання забруднення навколишнього природного середовища з подержанням вимог природоохоронного законодавства у сфері поводження з небезпечними відходами.

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
1.	Видатки (надані кредити)	7 450 199	96 500	7 546 699	6 323 422,04	96 500,00	6 419 922,04	-1 126 776,96	0	-1 126 777,96
Відхилення касових видатків від планового показника: 1) економія бюджетних коштів. 2) За результатами тендерної процедури торги не відбулися.										
	в т.ч.									
1	Фінансова підтримка КП «Дирекція з капітального будівництва адміністративних і	6 750 199	96 500	6 846 699	6 323 422,04	96 500,00	6 419 922,04	-426 776,96	0	-426 776,96

(грн.)

	житлових будівель»																			
Відхилення касових витратків від планового показника: економія бюджетних коштів.																				
2	Здійснення заходів з організації провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами	700 000	-	700 000	0	-	0	-700 000,00	-	-700 000,00										
Відхилення касових витратків від планового показника: за результатами тендерної процедури торги не відбулися.																				

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

(грн.)

N 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			
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			
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":

N з/п		Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми				Виконано			Відхилення			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	Забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності												
1.1	затрат												
	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки	6 750 199	96 500	6 846 699	6 323 422,04	96 500,00	6 419 922,04	-426 776,96	0		-426 776,96		
Економія бюджетних коштів.													
1.2	продукту												
	Кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки	1	1	1	1	1	1	0	0		0		0
	Кількість штатних одиниць комунального підприємства	24	24	24	19	19	19	-5	-5		-5		-5
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками													
Відсутність кандидатів на вакантні посади з необхідною кваліфікацією.													
1.3	ефективності												
	Обсяг фінансової підтримки на 1 комунальне підприємство	6 750 199	96 500	6 846 699	6 323 422,04	96 500,00	6 419 922,04	-426 776,96	0		-426 776,96		
	Середній обсяг підтримки на 1 працівника комунального підприємства	281 258	4 021	285 279	332 811,69	5 078,95	337 890,64	51 553,69	1 057,95		52 611,64		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками													
Найвищі вакантних посад призвела до розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками затрат і продукту.													
1.4	якості												
	Відсоток кількості підприємств, яким планується надання фінансової підтримки, до кількості підприємств, які їх потребують	100	100	100	100	100	100	0	0		0		0
Розбіжність відсутня.													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками													
Оцінка відповідності фактичних результатів показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих													

7	здійснення заходів з організації господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами
---	---

Общая сумма затрат на приобретение	700 000	0	-	0	-700 000,00	-700 000,00
------------------------------------	---------	---	---	---	-------------	-------------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

ПРОДУКТЫ							
2.2							

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Середні витрати на придбання	700 000	0	-700 000,00	-700 000,00
	-	-	0	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

2.4	ЯКОСТІ					
-----	--------	--	--	--	--	--

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Оцінка відповідності результатів проведеним витраткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих

ПОКАЗНИКІВ

2	Здійснення заходів з організації провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами	*	-	*	0	-	0	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

[illegible]

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів Заплановано у 2019 році. За результатами тендерної процедури торги не відбулися.

* - Показники затрат, продукту, ефективності та якості не були заплановані.

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванн ям змін	Виконано за звітний період	Відхиленн я	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
2.	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника						
	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
2.1	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника						
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків						
	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника						
	Напряма спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряма спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	Інвестиційний проект (програма) 2						
	Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника						
	Напряма спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряма 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 і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

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

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм, забезпечено належна організація роботи із одержувачами бюджетних коштів, корисності бюджетної програм: забезпечено фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності.

довгострокових наслідків бюджетної програми: завершення реалізації програми призведе до зупинки діяльності підприємства комунальної власності.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер департаменту екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації



(підпис)

К.В. Дорофеева