

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних
програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 2700000
(КПЕКВ МБ) Департамент економіки Донецької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 2710000
(КПЕКВ МБ) Департамент економіки Донецької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 2717370 0490
(КПЕКВ МБ) (КФКВК)¹ Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: підвищення спроможності місцевого самоврядування

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.	Видатки (надані кредити)	1152,1	38,4	1190,5	1105,5	38,4	1143,9	-46,5	-	-46,5
Відхилення видатків від планового показника обумовлено економією коштів внаслідок здійснення касових видатків в обсягах менших від запланованих										
	в т. ч.									
1.1	Проведення засідання Ради регіонального розвитку при Донецькій обласній державній адміністрації	1152,01	38,4	1190,5	1105,5	38,4	1143,9	-46,5	-	-46,5

Відхилення видатків за напрямом використання бюджетних коштів «Проведення засідання Ради регіонального розвитку» при Донецькій облдержадміністрації» від планового показника обумовлено економією коштів: 1) за рахунок зменшення вартості транспортних послуг до фактичного обсягу наданих послуг; 2) за рахунок придбання інформаційної продукції в обсязі нижче від запланованого; 3) за рахунок зменшення вартості послуг з друку презентаційних матеріалів до фактичного обсягу наданих послуг

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

(тис. грн.)				
N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Записок на початок року	x	x	x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x	x	x
1.2	інших надходжень	x	x	x
Пояснення причин наявності записку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	x	x	x
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	x	x	
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	x	x	
3.	Записок на кінець року	x	x	
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x	x	
3.2	інших надходжень	x		

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
----------------	------------------	-------	----------------	------------------	-------	----------------	------------------	-------

Завдання. Сприяння налагодженому ефективної взаємодії державних органів, зокрема місцевих органів виконавчої влади, з органами місцевого самоврядування щодо напрацювання новітніх підходів у сфері регіонального розвитку

1. затрат								
обсяг видатків на проведення засідання Ради регіонального розвитку при Донецькій обласній адміністрації	1152,1	38,4	1190,5	1105,5	38,4	1143,9	-46,5	-
кількість осіб, що потребує охоплення заходом			600			600		0

Відхилення показника затрат від запланованого обумовлено економією коштів: 1) за рахунок зменшення вартості транспортних послуг; 2) за рахунок придбання інформаційної продукції в обсязі нижче від запланованого; 3) за рахунок зменшення вартості послуг з друку презентаційних матеріалів

2. продукту								
кількість осіб, що планується охопити заходом			600			600		0

Відхилення відсутні

3. ефективності								
середній обсяг витрат на одну особу			1,984			1,906		-0,078

Відхилення виконання показника ефективності від запланованого обумовлено зменшенням фактичного показника затрат в порівнянні з плановим

4. якості								
динаміка кількості осіб, що планується охопити заходом порівняно з попереднім роком			176,5			176,5		0

Відхилення відсутні

Фактичні значення результативних показників відповідають проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних

коштів, спрямованих на досягнення цих показників. Кошти використані за призначенням. Відхилення між фактичним та затвердженим показником затрат призвели до відхилень показника ефективності в частині здійснених витрат за фактичною потребою.

Напрям використання бюджетних коштів

Проведення засідання Ради регіонального розвитку при Донецькій облдержадміністрації

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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)	57,5		57,5	1105,5	38,4	1143,9	+1822,6	-	+1889,4

Збільшення обсягів проведених витратів порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збільшенням кількості осіб, що потребує охоплення заходом та низки заходів проведених у 2019 році

в т. ч.										
Сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних органів, зокрема місцевих органів виконавчої влади, з органами місцевого самоврядування щодо направлення новітніх підходів у сфері регіонального розвитку	57,5	-	57,5	1105,5	38,4	1143,9	+1822,6	-	+1889,4	

Збільшення витратів у 2019 році обумовлено збільшенням кількості осіб та низки проведених заходів в рамках проведення засідання Ради регіонального розвитку при Донецькій облдержадміністрації

1.	затрат									
	обсяг витратів на проведення засідання Ради регіонального розвитку при Донецькій облдержадміністрації	57,5		57,5	1105,5	38,4	1143,9	+1822,6	-	+1889,4
	кількість осіб, що потребує охоплення заходом	340		340	600		600	+76,5		+76,5

2.	продукту								
	кількість осіб, що планується охопити заходом	340		340	600		600	+76,5	+76,5
3.	ефективності								
	середній обсяг витрат на одну особу	0,169		0,169	1,906		1,906	+1027,8	+1027,8
4	якості								
	динаміка кількості осіб, що планується охопити заходом порівняно з попереднім роком	-		-	176,5		176,5	-	-

Збільшення результативних показників порівняно із аналогічними показниками попереднього року обумовлено збільшенням кількості осіб, що потребує охоплення заходом та обсягом витратів на проведення засідання Ради регіонального розвитку при Донецькій обласній державній адміністрації

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Ко д	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення 6 = 5 - 4	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
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку	x				x	x
	всього:						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків

2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	Інвестиційний проект (програма) 1						

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника

Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1									
Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2									
...									
Інвестиційний проект (програма) 2									

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника

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 "Нааявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5. 7 "Стан фінансової дисципліни": Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2020 року відсутні.

6. Узагальнений висновок щодо:

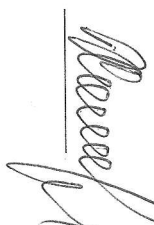
актуальності бюджетної програми: є актуальною для подальшої реалізації

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетної програми, забезпечено ефективне та цільове використання коштів обласного бюджету, забезпечена належна організація роботи із виконання бюджетної програми. Ефективність програми висока.

корисності бюджетної програми : програма забезпечила реалізацію ефективної взаємодії державних органів, зокрема місцевих органів виконавчої влади, з органами місцевого самоврядування щодо напрацювання новітніх підходів у сфері регіонального розвитку

довгострокових наслідків бюджетної програми: напрацювання новітніх підходів у сфері регіонального розвитку

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер департаменту економіки облдержадміністрації


Т.А.Хомякова

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