

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних
програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ обласного бюджету за 2018 рік

1. 2700000
(КПКВК МБ) Департамент економіки Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 2710000
(КПКВК МБ) Департамент економіки Донецької облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 2717370 0490
(КПКВК МБ) (КФВК) Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території
(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)	65,55	-	65,55	57,54	-	57,54	-8,01	-	-8,01
	в т. ч.									
1.1	Сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних	65,55	-	65,55	57,54	-	57,54	-8,01	-	-8,01

Відхилення зумовлене економією коштів у зв'язку із зменшенням вартості кейтерингових послуг під час проведення Ради регіонального розвитку при Донецькій облдержадміністрації до фактичного обсягу наданих послуг

органів, зокрема місцевих органів виконавчої влади, з органами місцевого самоврядування щодо нагромадження новітніх підходів у сфері регіонального розвитку															
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Відхилення обумовлено економією коштів у зв'язку із зменшенням вартості кейтерингових послуг під час проведення Ради регіонального розвитку при Донецькій облдержадміністрації до фактичного обсягу наданих послуг

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	X
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	X	X	X
1.2	інших надходжень	X	X	X
Пояснення причин наявності залишку 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.	Залишок на кінець року	X	X	

	в т. ч.				
3.1	власних надходжень		х	х	
3.2	інших надходжень		х		

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 налагодженню ефективної взаємодії державних органів, зокрема місцевих органів виконавчої влади, з органами місцевого самоврядування щодо направлення новітніх підходів у сфері регіонального розвитку										
1.	затрат									
	обсяг витратів на проведення засідання Ради регіонального розвитку при Донецькій облдержадміністрації	65,55	-	65,55	57,54	-	57,54	-8,01	-	-8,01
	кількість осіб, що потребує охоплення заходом	340	-	340	340	-	340	-	-	-
Відхилення показника затрат від запланованого обумовлено економією коштів, у зв'язку із зменшенням вартості кейтерингових послуг під час проведення Ради регіонального розвитку при Донецькій облдержадміністрації до фактичного обсягу наданих послуг.										
2.	продукту									
	кількість осіб, що планується охопити заходом	340	-	340	340	-	340	-	-	-
3.	ефективності									
	середній обсяг витрат на одну особу	0,193		0,193	0,169		0,169	-0,024		-0,024
Відхилення виконання показника ефективності від запланованого обумовлено зменшенням фактичного показника витрат в порівнянні з плановим										

4.	якості																				
	співвідношення кількості осіб, що планується охопити заходом до кількості, що потребують охоплення	100			100	100				100											

Фактичні значення результативних показників відповідать проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників ефективності. Зменшення фактичного показника затрат привело до відхилення показника ефективності. Кошти використані за призначенням.

Напрям використання бюджетних коштів

...																					
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Зазначються 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)			*	57,54		57,54														

Заплановано з 2018 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											
	в т. ч.																				
	Сприяння налагодженню ефективної взаємодії державних органів, зокрема місцевих органів виконавчої влади, з органами місцевого самоврядування щодо напрацювання новітніх підходів у сфері регіонального розвитку			*	57,54		57,54														

Заплановано з 2018 року

1.	заграт																			
	обсяг видатків на проведення засідання Ради регіонального розвитку при Донецькій облдержадміністрації			*	57,54		57,54													
	кількість осіб, що потребує охоплення заходом			*	340		340													
2.	продукту																			
	кількість осіб, що планується охопити заходом			*	340		340													
3.	ефективності																			
	середній обсяг витрат на одну особу			*	0,169		0,169													

*Бюджетна програма була запланована у 2018 році

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

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								
	<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								
	...								
	Інвестиційний проект (програма) 2								
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X						X	X

5. 6 "Навність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019 року відсутня.

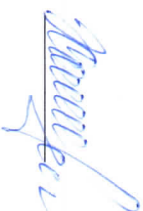
6. Узагальнений висновок щодо:

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

корисності бюджетної програм : забезпечено проведення засідання Ради регіонального розвитку при Донецькій обласній державній адміністрації
 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