

Додаток
до Методичних рекомендацій
щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних
програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ обласного бюджету за 2018 рік

1. 2700000 Департамент економіки Донецької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент економіки Донецької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2717690 Інша економічна діяльність
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Сприяння в реалізації державної та регіональної стратегії розвитку регіону, активізація роботи із залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату області.

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)	2950,0	-	2950,0	1210,4	-	1210,4	-1739,6	-	-1739,6
Відхилення зумовлене виникненням інших джерел фінансування, а саме (фінансування частини витрат за рахунок коштів ПРООН). Замовлення на фінансування, надані одержувачем коштів обласного бюджету – Установою «Донецька агенція регіонального розвитку профінансовані у повному обсязі										
в т. ч.										
Підпрограма 1: Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю										
1.1	Фінансова	2950,0	-	2950,0	1210,4	-	1210,4	-1739,6	-	-1739,6

обсяг фінансової підтримки на одне підприємство, устанovu, організацію	2950,0	2950,0	1210,4	1210,4	-1739,6	-1739,6
Відхилення виконання показника ефективності від запланованого обумовлено зменшенням фактичного показника затрат в порівнянні з плановим						
4. якості						
динаміка кількості підприємств, устанovu, організацій, яким надано фінансову підтримку, порівняно з попереднім роком	100	100	100	100	-	-

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

Напряом використання бюджетних коштів

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

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)									
	в т. ч.									
	Заходи щодо забезпечення фінансової підтримки організації	1512,0		1512,0	1210,4		1210,4	-19,9		-19,9

Відхилення зумовлене виникненням інших джерел фінансування, а саме (фінансування частини витрат за рахунок коштів ПРООН). Замовлення на фінансування, надані одержувачем коштів обласного бюджету – Установою «Донецька агенція регіонального розвитку профінансовані у повному

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						
	<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 (програма) 2</i>						

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

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 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5. 7 "Стан фінансової дисципліни": Кредиторська і дебіторська заборгованість на початок і на кінець 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

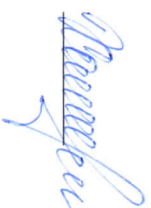
бюджетної програми. забезпечена належна організація роботи із одержувачами бюджетних коштів, забезпечено ефективне та цільове використання

коштів обласного бюджету

корисності бюджетної програм : забезпечена фінансова підтримка Установи «Донецька агенція регіонального розвитку»

довгострокових наслідків бюджетної програми: реалізація державної та регіональної стратегії розвитку регіону

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



Т. А. Хомякова