

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо
здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

1. 28000000
(КПКВК ДБ (МБ)) Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 28100000
(КПКВК ДБ (МБ)) Департамент екології та природних ресурсів Донецької облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 2817690
(КПКВК ДБ (МБ)) Інша економічна діяльність
(найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Підвищення інвестиційної діяльності та розвитку інфраструктури.
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)	1 909 073	15 000	1 924 073	1 789 250	14 600	1 803 850	-119 823	-400	-120 223
Відхилення касових видатків від планового показника по спеціальному фонду: економія бюджетних коштів.										
в т.ч.										
Підпрограма 1: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю										
1.1	Завдання 1: Заходи щодо забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності	1 909 073	15 000	1 924 073	1 789 250	14 600	1 803 850	-119 823	-400	-120 223

(грн.)

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

Показники				(грн.)	
№ п/п	Пояснення	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".

[illegible]

	Кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки				1				1					-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками														
3	ефективності													
	Обсяг фінансової підтримки на 1 комунальне підприємство					1 924 073				1 803 850				-120 223
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками														
Економія бюджетних коштів.														
4	якості													
	Відсоток кількості підприємств, яким планується надання фінансової підтримки, до кількості підприємств, які їх потребують					100				100				-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками														
Оцінка відповідності фактичних результатів показників проведенням видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення зменшення фактичного показника затрат привело до зменшення показника ефективності.														
Напрямок використання бюджетних коштів														

¹ Зазначаются 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)						1 803 850			-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Заплановано з 2018 року.										
	в т.ч.									
Підпрограма 1: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю										
Завдання 1: Заходи щодо забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності										
	Заходи щодо забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми						1 803 850			-

власності									
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									
Заплановано з 2018 року.									
1	заплат								
2	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки					1 803 850			-
3	Кількість комунальних підприємств, які потребують фінансової підтримки					1			-
4	Обсяг фінансової підтримки на 1 комунальне підприємство					1 803 850			-
5	Відсоток кількості підприємств, яким планується надання фінансової підтримки, до кількості підприємств, які їх потребують					100			-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
Заплановано з 2018 року.									
Напрямок використання бюджетних коштів									

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

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника									
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								
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника									
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1								
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2								
	...								
	Інвестиційний проект (програма) 2								
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": дебіторська і кредиторська заборгованість станом на 01.01.2019 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 облдержадміністрації


(підпис)

К.В. Дорофєєва

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