

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо
здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 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. 2818320 0520 Збереження природно-заповідного фонду
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Збереження природно-заповідного фонду.
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			(грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1.	Видатки (надані кредити)	-	39 348 000	39 348 000	-	19 007 433	19 007 433	-	-20 340 567	-20 340 567	
Відхилення касових видатків від планового показника по спеціальному фонду: закупівлі не відбулись у зв'язку з невідповідністю кваліфікаційним вимогам тендерної документації учасників. В ході виконання будівельних робіт виникла необхідність коригування ПҚД.											
1.1	Завдання: Утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський» в т.ч.	-	39 348 000	39 348 000	-	19 007 433	19 007 433	-	-20 340 567	-20 340 567	

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

Показники		План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	
№ з/п					(грн.)
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			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Завдання: Утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський»										
1	затрат			39 348 000			19 007 433			-20 340 567	
	Обсяг коштів на утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський»										
	Кількість регіональних ландшафтних парків			2			2			-	
	Загальна площа регіональних ландшафтних парків			5 147,9			5 147,9			-	
	Кількість штатних одиниць регіональних			96			86			-10	

(грн.)

[illegible]

¹ Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

[illegible]

Кількість штатних одиниць змінено у зв'язку збільшенням штатного розпису.

Показники продукту та якості виконано повністю. Збережено види тварин, види рослин, занесених до Червоної книги.

[illegible]

* - Показники затрат та ефективності не були заплановані.

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
		3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	2						
1.	Надходження всього:	х				х	х
	Бюджет розвитку за джерелами	х				х	х
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х	х
	Запозичення до бюджету	х				х	х
	Інші джерела	х				х	х
	Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника						
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	х				х	х
	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 утримання регіональних ландшафтних парків «Клебан-Бик», «Краматорський», довгострокових наслідків бюджетної програми: збереження природно-заповідного фонду.

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – головний бухгалтер департаменту екології та природних ресурсів обласної адміністрації



(підпис)

К.В. Дорофєєва