

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 2400000 Департамент агропромислового розвитку Луганської облдержадміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 2410000 Департамент агропромислового розвитку Луганської облдержадміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 2418311 / 0421 Охорона і раціональне використання природних ресурсів
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Очищення території під висадку нових насаджень

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)		16,100	16,100				-16,100			-16,100
	в т. ч.										
1.1	Відшкодування населенню вартості доільних апаратів		16,100	16,100				-16,100			-16,100
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника											
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: відсутність потреби у фінансуванні у зв'язку з виконанням робіт за рахунок інших джерел.											

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	16,100	16,100	-16,100
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	16,100	16,100	-16,100
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових : відсутність потреби у фінансуванні у зв'язку з виконанням робіт за рахунок інших джерел.				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
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":

(тис. грн.)

N	Показники	Затверджено паспортом бюджетної	Виконано	Відхилення

з/п	програми				разом	разом			разом
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	
1.	заграт								
	Обсяг видатків	16,100	16,100		16,100			-16,100	-16,100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками потреби у фінансуванні у зв'язку з виконанням робіт за рахунок інших джерел.									
2.	продукту								
	Кількість дерев	4	4	4				-4	-4
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відсутність потреби у фінансуванні у зв'язку з виконанням робіт за рахунок інших джерел.									
3.	ефективності								
	Середні витрати	4,025	4,025	4,025				-4,025	-4,025
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: відсутність потреби у фінансуванні у зв'язку з виконанням робіт за рахунок інших джерел.									
4.	якості								
	Збільшення площі	0,01	0,01	0,01				-0,01	-0,001
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:									

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: джерелом виконання показників бюджетної програми є кошти, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою. Визначені бюджетною програмою роботи виконані за рахунок інших джерел.

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

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

N	Показники	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання
---	-----------	----------------	-------------	----------------------

з/п									(у відсотках)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)											
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року											
	в т. ч.											
	Напряму використання бюджетних коштів											
	Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів											
1.	заплат											
	...											
2.	продукту											
	...											
3.	ефективності											
	...											
4.	якості											
	...											
	Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів											
	Напряму 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
<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>								
<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 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів: порушення відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни: дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: підвищення рівня забезпеченості фруктами та ягодами населення області

ефективності бюджетної програми: визначені бюджетною програмою роботи виконані за рахунок інших джерел, що надало змогу збільшити обсяги виробництва плодово-ягідної продукції

корисності бюджетної програм: очищення території під висадку нових насаджень

довгострокових наслідків бюджетної програми: омолодження існуючих насаджень та подальший розвиток галузі плодово-ягідництва

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

В.Ю.ЗАТІРКА