

## 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. 2410180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: Створення організаційно-економічних умов для ефективного розвитку аграрного сектору області, забезпечення населення якісними та безпечними товарами, налагодження виробництва конкурентоспроможної продукції, організація належної інфраструктури та створення нових робочих місць на селі.
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
- 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

| 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)   | 76,693                  |                  | 76,693 | 76,693         |                  | 76,693 |                |                  |       |
| Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення відсутні                                       |                         |                  |        |                |                  |        |                |                  |       |
| в т. ч.   |                         |                  |        |                |                  |        |                |                  |       |
| 1.1 Витрати на організацію та проведення заходів стосовно щорічної всеукраїнської виставки «АГРО-2018»  | 76,693                  |                  | 76,693 | 76,693         |                  | 76,693 |                |                  |       |
| Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення відсутні. |                         |                  |        |                |                  |        |                |                  |       |

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             |                         |          |            |
|   | 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  | 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 з/п   | Показники   | Затверджено паспортом бюджетної програми |                  |        | Виконано       |                  |        | Відхилення     |                  |       |
|---|---|--|------------------|--------|----------------|------------------|--------|----------------|------------------|-------|
|   |   | загальний фонд                           | спеціальний фонд | разом  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом  | загальний фонд | спеціальний фонд | разом |
| 1.  | затрат  |  |                  |        |                |                  |        |                |                  |       |
|   | <i>Витрати на організацію та проведення заходів стосовно щорічної всеукраїнської виставки «АГРО-2018»</i> | 76,693                                   |                  | 76,693 | 76,693         |                  | 76,693 |                |                  |       |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності відсутні.  |   |  |                  |        |                |                  |        |                |                  |       |
| 2.  | продукту  |  |                  |        |                |                  |        |                |                  |       |
|   | <i>Кількість виставкових заходів</i>  | 1  |                  | 1      | 1              |                  | 1      |                |                  |       |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності відсутні.  |   |  |                  |        |                |                  |        |                |                  |       |
| 3.  | ефективності  |  |                  |        |                |                  |        |                |                  |       |
|   | <i>Вартість участі у виставці</i>   | 76,693                                   |                  | 76,693 | 76,693         |                  | 76,693 |                |                  |       |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності відсутні.  |   |  |                  |        |                |                  |        |                |                  |       |
| 4.  | якості  |  |                  |        |                |                  |        |                |                  |       |
|   | <i>Забезпечення представництва на щорічній виставці «АГРО-2018»</i>                                       | 100                                      |                  | 100    | 100            |                  | 100    |                |                  |       |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:  |   |  |                  |        |                |                  |        |                |                  |       |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: Забезпечення представництва на щорічній виставці «АГРО-2018» на найвищому рівні аграрного сектору у Луганській області. Кошти використані на 100% за цільовим призначенням. |   |  |                  |        |                |                  |        |                |                  |       |



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.  | <b>Надходження всього:</b>   | 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.  | <b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>  | 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   | <b>Всього за інвестиційними проектами</b>  |   |   |                            |            |                 |  |
|   | <i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>   |   |   |                            |            |                 |  |
| <i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i> |  |   |   |                            |            |                 |  |
|   | Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1  |   |   |                            |            |                 |  |
|   | Напряму 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> |  |   |   |                            |            |                 |  |
|   | Напряму спрямування коштів   |   |   |                            |            |                 |  |

|     |  |   |  |  |  |  |   |  |   |
|-----|--|---|--|--|--|--|---|--|---|
|     | (об'єкт) 1                                       |   |  |  |  |  |   |  |   |
|     | Напрямок спрямування коштів<br>(об'єкт) 2        |   |  |  |  |  |   |  |   |
| 2.2 | Капітальні видатки з утримання бюджетних установ | x |  |  |  |  | x |  | x |

5.6 "Нааявність 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: Виставкова-ярмаркова діяльність агропромислового комплексу є однією з найбільш динамічних сфер і відіграє важливу роль у розширенні внутрішніх та зовнішніх ринків збуту, сприяє ознайомленню з новими видами продукції і передовими технологіями..

ефективності бюджетної програми: програма виконана на 100% та є ефективною платформою для вдосконалення сільськогосподарського виробництва.

корисності бюджетної програми: виконання програми позитивно впливає на соціальну ситуацію в сільській місцевості та регіоні в цілому.

довгострокових наслідків бюджетної програми: Розширення присутності вітчизняних товаровиробників на провідних експортних ринках та виходу на нові перспективні ринки збуту товарів і послуг, зміцнення економічних зв'язків товаровиробників Луганщини з іншими регіонами України.

**Керівник бухгалтерської служби**



(підпис)

**В.Ю.ЗАТІРКА**