

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1.	2400000	Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації	00733702
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	2410000	Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації	00733702
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	2417110	7110 0421 Реалізація програм в галузі сільського господарства	2510000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета бюджетної програми

Підтримка розвитку підприємництва у сільській місцевості та покращення умов життя та праці селян

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	390,00	0,00	390,00	4,10	0,00	4,10	-385,90	0,00	-385,90
1.1	Надання компенсації витрат сільгосптоваровиробникам, понесених у зв'язку із проведенням та підтвердженням відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та видачі сертифіката відповідності у рослинництві, тваринництві та переробці сільськогосподарської продукції в т.ч. в перехідний період	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00
1.1	Виготовлення та придбання рекламної продукції, дипломів, квітів для використання на обласних заходах тощо	15,00	0,00	15,00	4,10	0,00	4,10	-10,90	0,00	-10,90
1.2	Послуги щодо забезпечення організації та проведення виставково - ярмаркових заходів, створення та розміщення промороликів, оголошень тощо.	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00	-25,00

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

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	X	0,000	X
в т.ч.				
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	Надходження	0,000	0,000	0,000
в т.ч.				
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
в т.ч.				
3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	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" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	затрат									
	обсяги видатків на виконання заходів програми	390	0	390	4,1	0	4,1	-385,9	0	-385,9
	продукту									
	кількість заходів Програми	5	0	5	1	0	1	-4	0	-4
	ефективності									
	середній обсяг витрат на виконання одного заходу Програми	78	0	78	4,1	0	4,1	-73,9	0	-73,9
	якості									
	рівень виконання заходів	100	0	100	0,01	0	0,01	-99,99	0	-99,99

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки (надані кредити)	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	4,10	0,00	0,00	0,00
1.1	виготовлення та придбання рекламної продукції, дипломів, квітів для використання на обласних заходах тощо	14,60	0,00	14,60	4,10	0,00	4,10	-71,92	0,00	-71,92
1.2	послуги щодо забезпечення організації та проведення виставково - ярмаркових заходів, створення та розміщення промороликів, оголошень тощо.	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
1.3	Надання компенсації витрат сільгосптоваровиробникам, понесених у зв'язку із проведенням та підтвердженням відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та видачі сертифіката відповідності у рослинництві, тваринництві та переробці сільськогосподарської продукції	256,90	0,00	256,90	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	затрат									
	компенсація затрат сільгосптоваровиробникам, понесених у зв'язку із проведенням та підтвердженням відповідності виробництва органічної продукції (сировини) та видачі сертифіката відповідності у рослинництві, тваринництві та переробці сільськогосподарської продукції	256,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00 *
	обсяги видатків на виконання заходів програми	34,60	0,00	0,00	4,10	0,00	4,10	-88,15	0,00	0,00
	продукту									
	кількість суб'єктів господарювання АПК, яким надаватиметься компенсація затрат, понесених у зв'язку із проведенням та підтвердженням відповідності виробництва органічної продукції	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00

(тис.грн)

кількість заходів Програми	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	-75,00	0,00	0,00
ефективності									
середній обсяг витрат на одного суб'єкта	42,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
середній обсяг витрат на виконання одного заходу Програми	72,88	0,00	0,00	4,10	0,00	4,10	-94,37	0,00	0,00
якості									
рівень виконання заходів	100,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	-99,99	0,00	0,00

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис. грн)							
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	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	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		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

дебіторська та кредиторська заборгованість на початок та кінець звітного періоду відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорти бюджетних програм

ефективності бюджетної програми

Проведений аналіз результативних показників бюджетної програми та факторів, які мали негативний вплив на виконання бюджетної програми, показав, що внутрішні фактори (на які головний розпорядник міг вплинути) відсутні. Зовнішні фактори (на які головний розпорядник не міг вплинути) виявилися причинами, через які не досягнуто запланованих результатів. Дана програма має низьку ефективність у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України введено воєнний стан Указ Президента України № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"

корисності бюджетної програми

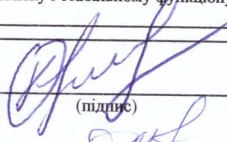
покращення іміджу, популяризації досягнень агропромислового комплексу області, сприяння розвитку і стабільному функціонуванню інфраструктури аграрного ринку, формування культури та споживання органічного сільського господарства та пропагування здорового способу життя серед населення області

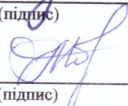
довгострокових наслідків бюджетної програми

покращення іміджу, популяризації досягнень агропромислового комплексу області, сприяння розвитку і стабільному функціонуванню інфраструктури аграрного ринку, формування культури та споживання органічного сільського господарства та пропагування здорового способу життя серед населення області

Директор

В.о. головного бухгалтера


(підпис)


(підпис)

Олег КРАПИВНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ольга МОВЧАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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