

# ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1. 2400000 Департамент агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Департамент агропромислового розвитку Харківської обласної державної адміністрації  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 2417140 7140 Інші заходи у сфері сільського господарства  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення населення області продовольчими товарами

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Програма економічного і соціального розвитку Харківської області на 2022 рік	9000		9000	3059,9		3059,9	-5940,1		-5940,1
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника.										
	в т. ч.									
1.1	Переробка продовольчого зерна, переданого Харківській області Волинською ОВА та Кіровоградською ОВА	5500		5500	0		0	-5500		-5500
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника <i>послуги по переробці зерна не були надані</i>										
1.2	Відшкодування витрат підприємствам Харківської області за використану електроенергію для забезпечення спеціальних умов зберігання товарів	3500		3500	3059,9		3059,9			-440,1
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника <i>відшкодування витрат підприємствам було здійснено за фактичними обсягами використаної електроенергії</i>										
1.3	...									

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	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			0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
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 напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Переробка продовольчого зерна, переданого Харківській області Волинською ОВА та Кіровоградською ОВА										
1.	затрат									
	1. Обсяг видатків	5500		5500	0			-5500		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: послуги по переробці зерна не були надані										
2.	продукту									
	1. Кількість об'єктів (договорів)	1			1		1	0		0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
3.	ефективності									
	1. Середні витрати на проведення одного заходу	5500		5500	0		0	-5500		-5500
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: послуги по переробці зерна не були надані										
4.	якості									
	відсоток проведених заходів до запланованих	100		100	0		0	-100		-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: послуги по переробці зерна не були надані										
Відшкодування витрат підприємствам Харківської області за використану електроенергію для забезпечення спеціальних										
1.	затрат									
	1. Обсяг видатків	3500		3500	3059,9		3059,9	-440,1		-440,1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: фактично використано електроенергії підприємствами, що забезпечували спеціальне зберігання товарів було використано в меншому обсязі ніж було заплановано										
2.	продукту									
	1. Кількість об'єктів (договорів)	3		3	3		3	0		0
	***									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
3.	ефективності									
	1. Середні витрати на проведення одного заходу	1166,7		1166,7	1020		1020	-146,7		-146,7
	***									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: витрати зменшились на 146,7 тис грн за рахунок зменшення фактичних витрат на електроенергію										
4.	якості									
	відсоток проведених заходів до запланованих	100		100	100		100	0		0
	***									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних										
Напрямок використання бюджетних коштів										
	***									

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

[illegible]



## 5.5 "Виконання інвестиційних (просектів) 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
	<b>Надходження</b>						
1.	<b>всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	загального фонду	x				x	x
	бюджету до 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 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</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</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

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

Перевірки роботи не проводились

## 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Задовільний

## 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми відповідає пріоритетним напрямкам забезпечення населення регіону продуктами харчування  
 ефективності бюджетної програми згідно розрахунків ефективність даної програми є середньою  
 корисності бюджетної програм забезпечення населення області продовольчими товарами  
 довгострокових наслідків бюджетної програми

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансування АПК - головний бухгалтер

(підпис)

О.В. Гнідченко