

Результати аналізу ефективності бюджетної програми за 2021 рік

- | | | |
|----|-----------------------|---|
| 1. | 2400000
(КПКВК МБ) | Департамент розвитку сільського господарства
та зрошення Херсонської обласної державної
адміністрації
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | 2410000
(КПКВК МБ) | Департамент розвитку сільського господарства
та зрошення Херсонської обласної державної
адміністрації
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 2417693
(КПКВК МБ) | Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми) |

4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми*	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	x	x	x
	Завдання Створення демонстраційних зразків інноваційної агропромислової продукції для представлення потенційним інвесторам	225		
	Загальний результат оцінки програми	225		

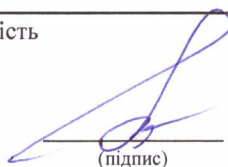
* Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми**	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
	Завдання 1	
	Завдання 2	
	...	

** Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Директор Департаменту



(підпис)

Маргарита СТЕПАНОВА
(ініціали та прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2021 рік

1.	<u>2400000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>2410000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент розвитку сільського господарства та зрошення Херсонської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>2417693</u> (КПКВК МБ)	<u>0490</u> (КФКВК) <u>Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю</u> (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми :

Презентація потенціалу агропромислового комплексу області через представлення потенційним інвесторам демонстраційних зразків інноваційної агропромислової продукції. Підвищення ефективності процесу залучення інвесторів, стимулювання впровадження інноваційних технологій.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямом 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.	Видатки	120,000	0,000	120,000	120,000	0,000	120,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т.ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів Створення демонстраційних зразків інноваційної агропромислової продукції для представлення потенційним інвесторам	120,000	0,000	120,000	120,000	0,000	120,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										

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		
	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	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 напрямками 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
Створення демонстраційних зразків інноваційної агропромислової продукції для представлення потенційним інвесторам										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на створення демонстраційних зразків	120,000	0,000	120,000	120,000	0,000	120,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	Кількість презентацій демонстраційної продукції	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	Середній обсяг витрат на представлення одного виду демонстраційної продукції в рамках презентації	10,000	0,000	10,000	10,000	0,000	10,000	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4.	якості									
	Збільшення обсягів капітальних інвестицій, вкладених в агропромислову сферу області	3	0	3	3	0	3	0	0	0

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: <i>Затверджено паспортом бюджетної програми - 120,000 тис. грн. Здійснено видатки з обласного бюджету - 120,000 тис. грн. Розбіжності між виконаними результативними показниками і тими, що були затверджені паспортом бюджетної програми, відсутні.</i>										

* Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки	100,000	0,000	100,000	120,000	0,000	120,000	20	0	20
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно з аналогічними показниками попереднього року: <i>У 2021 році рішенням Херсонської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" було виділено 120,000 тис. грн для створення демонстраційних зразків інноваційної агропромислової продукції для представлення потенційним інвесторам, що на 20% більше ніж у попередньому році.</i>										
	в т.ч.									
1.1	Напрямок використання бюджетних коштів Створення демонстраційних зразків інноваційної агропромислової продукції для представлення потенційним інвесторам	100,000	0,000	100,000	120,000	0,000	120,000	20	0	20
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: <i>У 2021 році рішенням Херсонської обласної ради "Про обласний бюджет на 2021 рік" було виділено 120,000 тис. грн для створення демонстраційних зразків інноваційної агропромислової продукції для представлення потенційним інвесторам, що на 20% більше ніж у попередньому році.</i>										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на створення демонстраційних зразків	100,000	0,000	100,000	120,000	0,000	120,000	20	0	20
2.	продукту									
	Кількість презентацій демонстраційної продукції	10	0	10	12	0	12	20	0	20
3.	ефективності									
	Середній обсяг витрат на представлення одного виду демонстраційної продукції в рамках презентації	10,000	0,000	10,000	10,000	0,000	10,000	0	0	0

4.	якості								
	Збільшення обсягів капітальних інвестицій, вкладених в агропромислову сферу області	3	0	3	3	0	3	0	0
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: Динаміка показників пояснюється збільшенням обсягу видатків із обласного бюджету на виконання бюджетної програми, що у свою чергу, сприяло збільшенню кількості проведених презентацій та як наслідок залученню інвестицій.									

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 до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				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						
	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": порушення не виявлені.

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: участь у виставково-ярмаркових заходах сільськогосподарської спрямованості сприяє створенню привабливого інвестиційного іміджу області, презентації позитивних досягнень Херсонщини за її межами та межами України, просуванню конкурентоспроможної продукції (робіт, послуг) на зовнішні та внутрішні ринки, тому Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми: ефективна організація представлення агропромислового комплексу області у виставкових заходах міжнародного рівня позитивно вплинула на показник залучених капітальних інвестицій в агропромислову галузь, обсяги якої за результатами 2021 року збільшилися на 3% по відношенню до попереднього року.

корисності бюджетної програми: завдяки участі області у міжнародних агропромислових виставках збільшилася кількість підприємств, що знаходять ринок збуту власної продукції як в Україні, так і за її межами, а також збільшився товарообіг між товаровиробниками області та іноземними країнами, зросла кількість надходжень до бюджету.

довгострокових наслідків бюджетної програми: термін реалізації Програми 2019-2021 роки.

Заступник начальника управління агропромислового виробництва та фінансово-кредитного забезпечення - начальник відділу фінансово-кредитного забезпечення та бухгалтерського обліку



(підпис)

Ольга НОВІКОВА