

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік**

1.	2700000 (КІПЖК ДБ (МБ))	Департамент економічного розвитку, кооперативно-економічної діяльності та Директу Дуганської обласної державної адміністрації (належували головному розпоряднику)
2.	2710000 (КІПЖК ДБ (МБ))	Департамент економічного розвитку, кооперативно-економічної діяльності та Директу Дуганської обласної державної адміністрації (належували відокремленому виконавцю)
3.	2717693 (КІПЖК ДБ (МБ)) (КОЖВК)	Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю (належували бюджетній програмі)

4. Мета бюджетної програми

Едання практичної допомоги органам місцевого самоврядування та об'єднанням територіальним громадам з підготовки та реалізації програм і проектів регіонального розвитку територій та проведення заходів "Засідання Ради регіонального розвитку в Дуганській області"

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів" (тис. грн)

N з/п	Позначки	План з урахуванням змін					Виконано					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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						
	Видатки (виплати кредити)	2 584,493	203,000	2 787,493	2 549,311	203,000	2 752,311	-5,182	-	-5,182						
	в т.ч.															
1.1	Фінансова підтримка Агенції регіонального розвитку Дуганської області та підвищення її інституційної спроможності	2 157,948	-	2 157,948	2 152,766	-	2 152,766	-5,182	-	-5,182						

Пояснення причин відхилення касових виплатів (виплат кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника - відхилення відсутні

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду" (тис. грн)

№ з/п	Позначки	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року			
	в т.ч.			
1.1	власних надходжень			
1.2	інших надходжень			
	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	власних надходжень			

2.2	находження пошк	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	повернення кредитів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	інші надходження	203,00	203,00	203,00	203,00	203,00	203,00	203,00	203,00	203,00	203,00
Повищення причин відміснення фактичних показників від планових - відміснення не має											
3.	Залишок на кінець року	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в т.ч.											
3.1	власних надходжень	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2	інших надходжень	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Повищення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року - залишки влітку.											

5.3. Виконання регулятивних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

(тис.грн.)

№ з/п	Позначення	Затверджено напрогом бюджетної програми			Використано			Відхилення			
		капітальний фонд	спеціальний фонд	разом	капітальний фонд	спеціальний фонд	разом	капітальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Фінансова підтримка Агенції регіонального розвитку Луганської області та підприємств її інтегрованій спроможності											
1	ЗАТРАТИ	1 559 590	-	1 559 590	1 559 451	-	1 559 451	-0,137	-	-	-0,137
	остата гроші	311,864	-	311,864	311,834	-	311,834	-0,030	-	-	-0,030
	надходження на закупівлю слуг	176,989	-	176,989	176,958	-	176,958	-0,031	-	-	-0,031
	оренда приміщення	3,040	-	3,040	2,854	-	2,854	-0,186	-	-	-0,186
	проективання паперу офісного	47,971	-	47,971	47,85	-	47,845	-0,126	-	-	-0,126
	проектировка дискового паверва	3,440	-	3,440	3,440	-	3,440	0,000	-	-	0,000
	заправка та ремонт картриджів	10,500	-	10,500	10,50	-	10,500	0,000	-	-	0,000
	технічний станок та ремонт транспортного засобу	44,391	-	44,391	39,72	-	39,720	-4,671	-	-	-4,671
	остата експлуатації	0,163	-	0,163	0,16	-	0,163	0,000	-	-	0,000
	остата експлуатація та використання										
Повищення щодо розбіжностей між фактичними та плановими регулятивними показниками - розбіжність між фактичними та плановими регулятивними показниками зменшується											
видатки за рахунок оптимізації чисельності працівників АРР та площі орендованого приміщення											
2	ПРОДУКТУ	12	-	12	12	-	12	-	-	-	-
	середньостаткова кількість штатних працівників										
Повищення щодо розбіжностей між фактичними та плановими регулятивними показниками - розбіжності влітку											
3	ЕФЕКТИВНОСТІ	179,829	-	179,829	179,397	-	179,397	-0,432	-	-	-0,432
	витрати на утримання однієї штатної одиниці										
Повищення щодо розбіжностей між фактичними та плановими регулятивними показниками - розбіжність зменшується зменшенням витрат на утримання однієї штатної одиниці АРР за рахунок спонсори в частині споживання електричності, придбання предметів та матеріалів оплати послуг з оренди приміщення											
4	ЯКОСТІ	100	-	100	99,80	-	99,80	-0,20	-	-	-0,20
	закіпчення сталей роботи Агенції регіонального розвитку Луганської області										
Повищення щодо розбіжностей між фактичними та плановими регулятивними показниками - розбіжності влітку											
Оцінка ядоловості фактичних регулятивних показників проведення видаткам за напрямком використання бюджетних коштів - фактичні регулятивні показники відхиляються від планових в бік зменшення за рахунок оптимізації чисельності працівників АРР та площі орендованого приміщення											
Проекція на залу "Засідання Ради регіонального розвитку в Луганській області"											
1	ЗАТРАТИ										

	виплати на проведення заходу "Засідання Ради регіонального розвитку в Луцькій області"	396,545	203,00	599,545	396,545	203,00	599,545	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками - розбіжності відсутні										
2	продумку	450	450	450	450	450	450	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - розбіжності відсутні										
3	ефективності	881,21	451,11	1 332,32	881,21	451,11	1 332,32	-	-	-
виплати на озону учасника заходу										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - розбіжності відсутні										
4	якості	100	100	100	100	100	100	-	-	-
забезпечення виконання Указу Президента від 06.12.2018 № 412/2018 "Про додаткові заходи щодо забезпечення реформ із децентралізації"										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - розбіжності відсутні										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню виплаткам за напрямком використання бюджетних коштів - фактичні результативні показники на 100 відсотків відповідають проведенню виплаткам										

1 замовляється усі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені наміром 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	Виплати (надані кредити)	2 472,083	-	2 472,083	2 152,766	203,000	2 152,766	87,1	-	87,1	
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених виплаткам (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року											
в т.ч.											
	Фінансова підтримка Асоціації регіонального розвитку Луцької області на підвищення її інституційної спроможності	2 472,083	-	2 472,083	2 152,766	-	2 152,766	87,1	-	87,1	
1	заграв	1 862,656	-	1 862,656	1 559,453	-	1 559,453	83,7	-	83,7	
	оплата праці	382,573	-	382,573	311,834	-	311,834	81,5	-	81,5	
	надрукування на зареєстровану плату	175,305	-	175,305	176,958	-	176,958	100,9	-	100,9	
	оренда приміщення	0,000	-	0,000	2,85	-	2,85	-	-	-	
	придбання плану об'єкту	0,000	-	0,000	47,85	-	47,85	-	-	-	
	придбання засяканого пива	0,000	-	0,000	3,44	-	3,44	-	-	-	
	заправка та ремонт автомобілів	0,000	-	0,000	-	-	-	-	-	-	
	технічний обслуговування та ремонт транспортного засобу	0,000	-	0,000	10,50	-	10,50	-	-	-	
	оплата електроенергії	51,549	-	51,549	39,72	-	39,72	77,1	-	77,1	
	оплата водопостачання та водоочищення	0,000	-	0,000	0,16	-	0,16	-	-	-	
2	продумку	12	-	12	12	-	12	100,0	-	100,0	
середньобюджетна кількість штатних працівників											

Код	Показники	Заданий обсяг фінансування проекту (програм), всього	План на звітний період з урахуванням інші	Використано на звітний період	Відхилення	Використано всього	Залишок фінансування на майбутній період
1	2	3	4	5	6-5-4	7	8-3-7
1	Наказові видатки:	X	-	-		X	X
	бюджет розвитку на державні	X	-	-		X	X
	Наказові видатки із загального фонду (бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку))	X	203,000	203,000	-	X	X
	Занесення до бюджету	X	-	-		X	X
	Інші джерела	X	-	-		X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	203,000	203,000	-	X	X

Пояснення щодо причин відхилення фактичних показників від планового показника - відхилення відсутні

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм" (таб. гр. 1)

Код	Показники	Заданий обсяг фінансування проекту (програм), всього	План на звітний період з урахуванням інші	Використано на звітний період	Відхилення	Використано всього	Залишок фінансування на майбутній період
1	2	3	4	5	6-5-4	7	8-3-7
1	Наказові видатки:	X	-	-		X	X
	бюджет розвитку на державні	X	-	-		X	X
	Наказові видатки із загального фонду (бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку))	X	203,000	203,000	-	X	X
	Занесення до бюджету	X	-	-		X	X
	Інші джерела	X	-	-		X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X	203,000	203,000	-	X	X

Пояснення щодо причин відхилення фактичних показників від планового показника - відхилення відсутні

Пояснення щодо динаміки результативних показників та відповідних напрямком використання бюджетних коштів - динаміка за відповідними напрямком відсутня викладач відсутності показників мінімальної суми

Пояснення щодо динаміки результативних показників та відповідних напрямком використання бюджетних коштів - динаміка за відповідними напрямком відсутня викладач відсутності показників мінімальної суми

Пояснення щодо динаміки результативних показників та відповідних напрямком використання бюджетних коштів - динаміка за відповідними напрямком відсутня викладач відсутності показників мінімальної суми

Пояснення щодо причин відхилення курсових витрат від планового показника - відхилення відсутні						
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від курсових витратів - відхилення відсутні						
2.1. Всього за інвестиційними проектами						
2.1	Всього за інвестиційними проектами					
	Проєктна частина	203,000	203,000	203,000		
	Проєктна частина				203,000	
Пояснення щодо причин відхилення курсових витрат на виконання інвестиційного проєкту (програми) 1 від планового показника - відхилення відсутні						
	Проєктна частина	203,000	203,000	203,000		
	Проєктна частина				203,000	
Пояснення щодо причин відхилення курсових витрат на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника						
2.2	Капітальні витрати з утримання бюджетних установ	x				x

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

5.7. Стан фінансової дисципліни: "дотримання та кредиторська зобов'язаність на хімії дозвільних"

6. Узагальнений висновок щодо актуальності бюджетної програми бюджетна програма здійснюється актуально, тому що органи місцевого самоврядування та об'єднані територіальні громади області мають подальшу необхідність у підвищенні рівня знань, які потрібні для підготовки, подання та реалізації проєктів розвитку територій; ефективності бюджетної програми - реалізація програми сприяє отриманню необхідних знань та навичок спеціалістами органів місцевого самоврядування та об'єднаних територіальних громад в підготовці проєктів розвитку територій, поданні їх на фінансування за рахунок державного, місцевих бюджетів та коштів міжнародної технічної допомоги; корисності бюджетної програми - програма сприяє підготовці та реалізації багатьох проєктів розвитку, які стали переважними конкурентами по Державному фонду регіонального розвитку; проєкта місцевого розвитку (профінансованих за рахунок обласного бюджету) та відшкодування затрати позабюджетні кошти міжнародної технічної допомоги; довгострокових наслідків бюджетної програми - отримані практичні навички суб'єктами ОМС дозволяють в подальшому якісно готувати та реалізовувати проєкти розвитку територій, що вирішують питання, які сприяють на реалізацію стратегії розвитку Луганської області до 2027 року та місцевих стратегій розвитку; сприятимуть формуванню позитивного іміджу області в частині якісної підготовки проєктів для фінансування за рахунок міжнародної технічної допомоги та об'єднаних регіону через міжнародних партнерів організації.

Керівник Бюджетерської служби


(підпис)

О. ВІТОНЬКО
(підпис)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2020 року**

- Департамент економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму
1. 2700000 Луганської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- Департамент економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму
2. 2710000 Луганської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 2717693 Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
	<i>Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю</i>	x	x	x
1	Надання практичної допомоги з підготовки та реалізації програм і проектів регіонального розвитку фахівцями Агенції регіонального розвитку Луганської області	224,6	-	-
2	Проведення заходу "Засідання Ради регіонального розвитку в Луганській області"	-	200	-
	Загальний результат оцінки програми	224,6	200	-


¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

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

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів


 О.Л. СЕВОСТЬЯНОВА
 (підпис) (ініціали та прізвище)