

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2019 рік

1. 27000000
(КПКВК ДБ (МБ))
Департамент економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму Луганської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 2710000
(КПКВК ДБ (МБ))
Департамент економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму Луганської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 2717361 0490
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФВК)
Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації на території області державної політики у сфері регіонального розвитку

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N 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)	-	4 800,000	4 800,000	0,00	0,00	0,00	-	-4 800,000	-4 800,000
	в т.ч.									
1.1	Завершення робіт з реконструкції об'єктів для підвищення їх техніко-економічних можливостей в рамках виконання інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	-	4 800,000	4 800,000	0	0,00	0,00	-	-4 800,000	-4 800,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника - договір будівельного генпідряду було укладено 27.12.2019, у зв'язку із закінченням бюджетного року касові видатки не здійснювалися.										
1.2	Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника									
1.3	Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника									

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

№ зп	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	0	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	х		х
	в т.ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	4 800,000	0,00	-4 800,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових - договір будівельного генпідряду було укладено 27.12.2019, у зв'язку із закінченням бюджетного року касові видатки не здійснювалися.				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х	0	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року – залишки відсутні.				

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
<p>Завершення робіт з реконструкції об'єктів для підвищення їх техніко-економічних можливостей в рамках виконання інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку</p>														
1	затрат													
	Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію закладу	-	4 800,000	4 800,000	-	0,00	0,00	-	-4 800,000	-4 800,000				
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – договір будівельного генпідряду було укладено 27.12.2019, у зв'язку із закінченням бюджетного року касові видатки не здійснювалися.</p>														
2	продукту													
	Кількість об'єктів	-	1	1	-	0	0	-	-1	-1				
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – договір будівельного генпідряду було укладено 27.12.2019, у зв'язку із закінченням бюджетного року касові видатки не здійснювалися</p>														
3	ефективності													
	Середні витрати на 1 об'єкт	-	4 800,000	4 800,000	-	0,00	0,00	-	-4800,000	-4800,000				
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – договір будівельного генпідряду було укладено 27.12.2019, у зв'язку із закінченням бюджетного року касові видатки не здійснювалися.</p>														
4	якості													
	Реконструкція закладу для підвищення його техніко – економічних можливостей. Рівень готовності будівництва	-	100	100	-	0	0	-	-100	-100				
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками – договір будівельного генпідряду було укладено 27.12.2019, у зв'язку із закінченням бюджетного року касові видатки не здійснювалися.</p>														
<p>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямком використання бюджетних коштів - результативні показники не виконано у зв'язку з неможливістю використати кошти, тому що договір будівельного генпідряду було укладено 27.12.2019.</p>														

1 зазначаються усі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені 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 (надані кредити)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т.ч.									
	<i>Звершення робіт з реконструкції об'єктів для підвищення їх техніко-економічних можливостей в рамках виконання інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	затрат	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг капітальних вкладень на реконструкцію закладу	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Середні витрати на 1 об'єкт	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	якості	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реконструкція закладу для підвищення його техніко-економічних можливостей. Рівень потовності будівництва	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямком використання бюджетних коштів										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Завальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням зміни	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
					6=5-4	7	8=3-7
1	2	3	4	5			
1	Находження всього:	x	4 800,000	0,00	-4 800,000	x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x	4 800,000	0,00	-4 800,000	x	x
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	-	-	-	x	x
	Запозичення до бюджету	x	-	-	-	x	x
	Інші джерела	x	-	-	-	x	x
<p>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника-договір будівельного генпідряду було укладено 27.12.2019, у зв'язку із закінченням бюджетного року касові видатки не здійснювалися</p>							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	x	-	-	-	x	x
<p>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</p>							
<p>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</p>							
<p>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</p>							
2.1.	Всього за інвестиційними проектами		-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект (програма) 1		-	-	-	-	-
<p>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</p>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1		-	-	-	-	-
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2		-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект (програма) 2		-	-	-	-	-
<p>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</p>							
	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 "Навантаження фінансових порушень за результатами контрольних заходів": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни": дебіторська та кредиторська заборгованість на кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

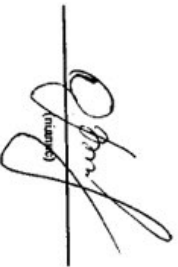
актуальності бюджетної програми - актуальність бюджетної програми визначена необхідністю в реконструкції будівлі під розміщення Лисичанської міжрайонної державної лабораторії ветеринарної медицини Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів, для вирішення проблеми спалахів інфекційних та інвазійних хвороб, які наносять економічні збитки державі.

ефективності бюджетної програми - відсутність на території області підконтрольній українській владі лабораторії унеможливило проведення лабораторних досліджень з діагностики особливо небезпечних інфекційних захворювань тварин, лабораторної оцінки ветеринарно-санітарного стану продуктів тваринного походження, санітарно-епідеміологічної, фітосанітарної експертизи, визначення посівних якостей насіння і садивного матеріалу.

корисності бюджетної програми - після реконструкції даної лабораторії буде змога проведення лабораторних досліджень з діагностики небезпечних інфекційних захворювань тварин, лабораторної оцінки ветеринарно-санітарного стану продуктів тваринного походження, фітосанітарної експертизи, визначення посівних якостей насіння і садивного матеріалу.

довгострокових наслідків бюджетної програми - реконструкція лабораторії надасть можливість оперативного вирішення питань при спалахах інфекційних та інвазійних хвороб та дозволить запобігти тяжкі наслідки для здоров'я громадян і економіки країни.

Керівник бухгалтерської служби



(підпис)

О. ВІТШКО
(інші/лінійник, прізвище)

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

1. 2700000 Департамент економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму
Луганської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 Департамент економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму
Луганської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 2717361 Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку
(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>Співфінансування інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку</i>	x	x	x
1	Завершення робіт з реконструкції об'єктів для підвищення їх техніко- економічних можливостей в рамках виконання інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	-	-	0
	Загальний результат оцінки програми	-	-	0

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
1	Завершення робіт з реконструкції об'єктів для підвищення їх техніко- економічних можливостей в рамках виконання інвестиційних проєктів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку	Результативні показники не виконано у зв'язку з неможливістю використати кошти, тому що договір будівельного генпідряду було укладено 27.12.2019, видатки не проводились у зв'язку з закінченням бюджетного року. Визначити ступінь ефективності неможливо у зв'язку з відсутністю даних для розрахунку середнього індексу виконання показників ефективності та якості бюджетної програми.

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



О.Л. СЕВОСТ'ЯНОВА
(ініціали та прізвище)