ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2018 рік

1. 3500000 (КПКВК МБ) Департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

2. 3510000 (КПКВК МБ) Департамент розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

3. 3517370 (КПКВК МБ)(КФКВК) Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення отримання сертифікатів для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл і селищ області.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

| N 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 (надані кредити) | 185569 | | 185569 | 0 | | 0 | -185569 | | -185569 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що необхідність введення в експлуатацію зникла, тому, що об'єкти благоустрою передано балансоутримувачу та, як наслідок, введення в експлуатацію вже не потрібно. | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| 1.1 | Забезпечення отримання сертифікатів для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл і селищ області | 185569 | | 185569 | 0 | | 0 | -185569 | | -185569 |
| Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що необхідність введення в експлуатацію зникла, тому, що об'єкти благоустрою передано балансоутримувачу та, як наслідок, введення в експлуатацію вже не потрібно. | | | | | | | | | | |

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

( грн.)

| N з/п | Показники | План з урахуванням змін | Виконано | Відхилення |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Залишок на початок року | x | | x |
| | в т. ч. | | | |
| 1.1 | власних надходжень | x | | x |
| 1.2 | інших надходжень | x | | x |
| Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року | | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. | Надходження | 185569 | 0 | -185569 |
| | в т. ч. | | | |
| 2.1 | власні надходження | | | |
| 2.2 | надходження позик | | | |
| 2.3 | повернення кредитів | | | |
| 2.4 | інші надходження | 185569 | 0 | -185569 |
| Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що необхідність введення в експлуатацію зникла, тому, що об'єкти благоустрою передано балансоутримувачу та, як наслідок, введення в експлуатацію вже не потрібно. | | | | |
| 3. | Залишок на кінець року | x | | |
| | в т. ч. | | | |
| 3.1 | власних надходжень | x | | |
| 3.2 | інших надходжень | 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 напрямами використання бюджетних коштів":

( 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 |
| *Забезпечення отримання сертифікатів для прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів транспортної інфраструктури міст, сіл і селищ області.* [1] | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | затрат | | | | | | | | | |
| 1.1 | *Обсяг видатків на отримання сертифікатів* | 185569 | | 185569 | 0 | | 0 | -185569 | | -185569 |
| 1.2 | *Кількість сертифікатів необхідних для прийняття в експлуатацію об'єктів* | 21 | | 21 | 0 | | 0 | -21 | | -21 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з тим, що необхідність введення в експлуатацію зникла, тому, що об'єкти благоустрою передано балансоутримувачу та, як наслідок, введення в експлуатацію вже не потрібно | | | | | | | | | | |
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| | *Кількість сертифікатів, які планується отримати* | 21 | | 21 | 0 | | 0 | -21 | | -21 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: сертифікати не отримані у зв'язку з тим, що необхідність введення в експлуатацію зникла, тому, що об'єкти благоустрою передано балансоутримувачу та, як наслідок, введення в експлуатацію вже не потрібно | | | | | | | | | | |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| | *Середня вартість придбання одного сертифіката* | 8837 | | 8837 | 0 | | 0 | -8837 | | -8837 |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Витрати на отримання сертифікату не здійснювались. | | | | | | | | | | |
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| | *Рівень готовності* | 100 | | 100 | 0 | | 0 | -100 | | -100 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *отримання сертифікатів* | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками . Витрати на отримання сертифікату не здійснювались. | | | | | | | | | | |
| Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників: невиконання передбачених показників затрат і продукту в свою чергу призвело до відсутності показників ефективності і якості. | | | | | | | | | | |
| *Напрям використання бюджетних коштів* | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | |

[1] Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

| N 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 |
| | Видатки (надані кредити) | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року | | | | | | | | | | |
| | в т. ч. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | затрат | | | | | | | | | |
| 1.1 | … | | | | | | | | | |
| 2. | продукту | | | | | | | | | |
| | … | | | | | | | | | |
| 3. | ефективності | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 4. | якості | | | | | | | | | |
| | …. | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів | | | | | | | | | | |
| | Напрям використання бюджетних коштів | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | |

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 | x | | | | x | x |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | джерелами | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету 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* | | | | | | | |
| | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напрям спрямування коштів (об'єкт) 2 | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | ***Інвестиційний проект (програма) 2*** | | | | | | |
| *Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника* | | | | | | | |
| | Напрям спрямування | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | коштів (об'єкт) 1 | | | | | | |
| | Напрям 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": відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":
Кредиторська та дебіторська заборгованості на початок і кінець року відсутні .

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми Протягом бюджетного періоду було змінено мету програми, у зв'язку із тим, що об'єкти капітального ремонту були передані балансоутримувачу.

ефективності бюджетної програми Витрати на отримання сертифікату не здійснювались.

корисності бюджетної програм Мету програми не досягнуто, тому висновки щодо ефективності зробити не можливо.

**Директор департаменту розвитку базових галузей промисловості облдержадміністрації** _____ **А.В.Литвинов**

(підпис)