

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо
здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ бюджетної програми обласного бюджету за 2018 рік

1.	<u>2300000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>2310000</u> (КПКВК МБ)	<u>Департамент інформаційної та внутрішньої політики Донецької облдержадміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>2317370</u> (КПКВК МБ)	<u>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території</u> (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Сприяння подальшому розвитку інформаційного простору, формуванню позитивного іміджу Донецчини, інформаційний супровід та висвітлення діяльності облдержадміністрації та вищих органів виконавчої влади, підвищення спроможності органів місцевого самоврядування, ефективності та прозорості використання коштів обласного та місцевих бюджетів у сфері фінансування громадських об'єднань, забезпечення інформаційного супроводження процесів євроінтеграції, підвищення рівня взаємної довіри та взаємодії між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	4175,7	50,0	4225,7	2213,9	29,8	2243,7	-1961,8	-20,2	-1982,0
Відхилення обумовлене не проведенням кількох заходів та проведенням закупок у системі електронних закупок ProZorro.										
	в т. ч.									
1	Виконання заходів зі сприяння подальшому розвитку інформаційного простору, формуванню позитивного іміджу Донецчини, інформаційного супроводу та висвітлення діяльності об'єднань виконавчої влади органів виконавчої влади	3335,7	-	3335,7	1913,6	-	1913,6	-1422,1	-	-1422,1
2	Виконання заходів зі сприяння формуванню спроможних територіальних громад	425,0	50,0	475,0	205,4	29,8	235,2	-219,6	-20,2	-239,8
3	Забезпечення розвитку громадянського суспільства, ідеологічне виховання населення, створення асоціацій представників громадськості різної направленості	415,0	-	415,0	94,9	-	94,9	-320,1	-	-320,1
Відхилення обумовлюється тим, що частина заходів не була проведена, а частина була проведена за рахунок менших витрат, ніж планувалося, також завдяки використанню електронної системи закупівель ProZorro, що призвело до економії коштів										

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

(тис. 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

5.3 "Виконання результативних показників програми за напрямками використання бюджетних коштів":
(тис. грн.)

(тис. грн.)

[illegible]

Забезпечення розвитку громадянського суспільства, ідеологічне виховання населення, створення асоціацій представників громадськості різної направленості									
1	затрат								
	Обсяг видатків на проведення заходів	415,0		94,9		94,9		-320,1	-320,1
Відхилення показника затрат обумовлене тим, що конкурс проектів ІГС, які спрямовані на розвиток громадянського суспільства та обласний щорічний конкурс "Найкращі практики громадянського бюджету" не були проведені у 2018 році, а також економією при проведенні заходів «Волонтер Донеччини» та Форуму «Громадянське суспільство Донеччини»									
2	продукту								
	Кількість заходів	5		3		3		-2	-2
Відхилення показника продукту обумовлене тим, що конкурс проектів ІГС, які спрямовані на розвиток громадянського суспільства та обласний щорічний конкурс "Найкращі практики громадянського бюджету" не були проведені у 2018 році									
3	ефективності								
	Середні витрати на проведення одного заходу	83,0		31,6		31,6		-51,4	-51,4
Відхилення виконання показника ефективності від запланованого обумовлено зменшенням фактичних показників витрат та продукту в порівнянні з плановими									
4	Співвідношення кількості заходів, які плануються виконати до кількості, що потребують виконання	100		60		60		-40	-40
Фактичні значення результативних показників відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників ефективності. Кошти використані за призначенням.									

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
	Виконання заходів зі сприяння подальшому розвитку інформаційного простору, формуванню позитивного іміджу Донеччини, інформаційного супроводу та висвітлення діяльності обласних адміністрацій та вищих органів виконавчої влади	1308,0		1308,0	1913,6		1913,6	31,6		31,6
1.	затрат									
	Видатки на проведення заходів	1308,0		1308,0	1913,6		1913,6	31,6		31,6
Видатки збільшилися через збільшення кількості проведених заходів у порівнянні з попереднім роком										
2.	продукту									
	Кількість заходів	5		5	7		7	28,6		28,6
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного заходу	261,6		261,6	273,4		273,4	4,3		4,3

Середні витрати на проведення одного заходу збільшилися через збільшення фактичного показника витрат									
Забезпечення розвитку громадянського суспільства, ідеологічне виховання населення, створення асоціацій представників громадськості різної направленості	1,4		1,4	94,9		94,9	98,5		98,5
1. затрат									
Видатки на проведення заходів	1,4		1,4	94,9		94,9	98,5		98,5
Заплановані заходи у 2017 році були проведені за рахунок коштів ПРООН, за рахунок чого склалася економія коштів, що вплинуло на різницю в обсязі витрат 2018 року у порівнянні з 2017 роком									
2. продукту									
Кількість заходів	3		3	7		7	28,6		28,6
3. ефективності									
Середні витрати на проведення одного заходу	261,6		261,6	273,4		273,4	4,3		4,3
Середні витрати на проведення одного заходу не змінилися значно.									

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 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							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму 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":
відсутні

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

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми Програма є актуальною внаслідок того, що сприяє розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури області, реалізації конституційного права громадян на свободу слова, розвитку громадянського суспільства, забезпеченню на території області реформ та децентралізації

ефективності бюджетної програми забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджений паспорт бюджетної програми, забезпечено ефективне та цільове використання коштів обласного бюджету.
Ефективність програми висока.

корисності бюджетної програми програма забезпечує подальший розвиток інформаційного простору, формування позитивного іміджу Донецчини, інформаційний супровід та висвітлення діяльності облдержадміністрації та вищих органів виконавчої влади, підвищення спроможності органів місцевого самоврядування, ефективність та прозорість використання коштів обласного та місцевих бюджетів у сфері фінансування громадських об'єднань, забезпечення інформаційного супроводження процесів євроінтеграції, підвищення рівня взаємної довіри та взаємодії між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та інститутами громадянського суспільства.

В.о. начальника відділу фінансово-матеріального
забезпечення –головного бухгалтера



К.С. Кубаткіна
(ініціали та прізвище)