

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо
здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ бюджетної програми обласного бюджету за 2019 рік

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

4. Мета бюджетної програми: Сприяння подальшому розвитку інформаційного простору, формуванню позитивного іміджу Донецчини, інформаційній супровід та висвітлення діяльності обласної адміністрації 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)	3159,5	-	3149,5	2347,0	-	2347,0	-802,5	-	-802,5
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника: Відхилення обумовлюється тим, що частина заходів була проведена без використання бюджетних коштів, а частина була проведена за рахунок менших витрат, ніж планувалося, також завдяки використанню електронної системи закупівель ProZorro, що призвело до економії коштів										
1	в т. ч.	2812,8	-	2812,8	2210,0	-	2210,0	-602,8	-	-602,8
Сприяння подальшому розвитку інформаційного простору, формуванню позитивного іміджу Донецчини, інформаційного супроводу та висвітлення діяльності обласної адміністрації та вищих органів виконавчої влади										
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення обумовлено економією коштів за рахунок проведення закупок у системі електронних закупівель ProZorro а також відміною декількох торгів у зв'язку з відсутністю або недостатньою кількістю учасників										
2	Сприяння формуванню спроможних територіальних громад	29,8	-	29,8	25,0	-	25,0	-4,8	-	-4,8
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення обумовлено економією коштів за рахунок проведення закупок у системі електронних закупівель ProZorro										
3	Розвиток громадянського суспільства, ідеологічне виховання населення, створення асоціацій представників громадськості різної направленості	306,9	-	306,9	112,0	-	112,0	-194,9	-	-194,9
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника: Відхилення показника затрат обумовлене тим, що обласний щорічний конкурс "Найкращі практики громадського бюджету" та Обласний ярмарок громадських організацій були проведені без фінансування, а також економією при проведенні заходів «Волонтер Донецчини» та Форуму «Громадянське суспільство Донецчини»										

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
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			
	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	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 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
Сприяння подальшому розвитку інформаційного простору, формуванню позитивного іміджу Донецчини, інформаційного супроводу та висвітлення діяльності облдержадміністрації та вищих органів виконавчої влади										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на виконання заходів	2812,8		2812,8	2210,0		2210,0	-602,8		-602,8
Відхилення виконання показника затрат від запланованого обумовлено економією коштів за рахунок проведення закупок у системі електронних закупівель ProZorro.										
2.	продукту									
	Кількість заходів	7		7	7		7	-		-
Відхилення виконання відсутє										
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного заходу	401,8		401,8	315,7		315,7	-86,1		-86,1
Відхилення виконання показника ефективності від запланованого обумовлено зменшенням фактичного показника затрат в порівнянні з плановим										
4.	якості									
	Динаміка кількості заходів у звітному періоді до фактичного аналогічного показника попереднього року	100		100	100		100	-		-
Відхилення виконання відсутє										
Сприяння формуванню спроможних територіальних громад										
1.	затрат									
	Обсяг видатків на виконання заходів	29,8		29,8	25,0		25,0	-4,8		-4,8
Відхилення виконання показника затрат обумовлене економією коштів за рахунок проведення закупок у системі електронних закупівель ProZorro.										

4	якості	100	100	100	100	100
	Співвідношення кількості заходів, які плануються виконати до кількості, що потребують виконання	100	100	100	100	100

Відхилення показника якості відсутнє

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)	2213,9	29,8	2243,7	2347,0		2347,0	+6	-100	+4,6
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Видатки збільшилися через збільшення обсягів придбаних послуг та виконаних робіт за окремими заходами, видатки за спеціальним фондом у звітному не здійснювалися</p>										
	В т. ч.									
	<i>Сприяння подальшому розвитку інформаційного простору, формуванню позитивного іміджу Донецчини, інформаційного супроводу та висвітлення діяльності облдержадміністрації та вищих органів виконавчої влади</i>	<i>1913,6</i>		<i>1913,6</i>	<i>2210,0</i>		<i>2210,0</i>	<i>+15,5</i>		<i>+15,5</i>

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: Витатки збільшилися через збільшення обсягів придбаних послуг та виконаних робіт за окремими заходами, загальна кількість виконаних заходів не змінилась у порівнянні з попереднім роком. Всі заходи здійснювались за рахунок коштів загального фонду обласного бюджету.

1.	затрат												
	Витатки на проведення заходів	1913,6	2210,0	1913,6	2210,0	2210,0	1913,6	2210,0	2210,0	1913,6	2210,0	1913,6	+15,5
2.	продукту												
	Кількість заходів	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	-
3.	ефективності												
	Середні витрати на проведення одного заходу	273,4	315,7	273,4	315,7	315,7	273,4	315,7	315,7	273,4	315,7	273,4	+15,5
4.	якості												
	Співвідношення кількості заходів, які виконані до кількості, що потребують виконання	87,5	100	87,5	100	100	87,5	100	100	87,5	100	87,5	+14,3

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів: показник затрат збільшився при тому, що показник продукту залишився на рівні попереднього року, за рахунок цього відбулися зміни показника ефективності (збільшилися середні витрати на проведення одного заходу). За рахунок того, що всі заплановані заходи було виконано, відбулась позитивна динаміка показника якості.

Сприяння формуванню спроможних територіальних громад	205,4	29,8	235,2	25,0	25,0	25,0	235,2	25,0	25,0	235,2	25,0	235,2	-87,8	-100	-89,4
---	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	-------------	-------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------	--------------

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів: Витатки на реалізацію заходів значно зменшилися за рахунок зменшення кількості заходів зі сприяння формуванню спроможних територіальних громад у звітному році в порівнянні з попереднім. Заходи, які втратили свою актуальність та доцільність у звітному році не проводилися, за рахунок цього зменшився обсяг затрат. Витатки за спеціальним фондом у звітному році не здійснювались.

I	затрат														
	Обсяг витратків на	205,4	25,0	235,2	25,0	25,0	235,2	25,0	25,0	235,2	25,0	235,2	-87,8	-100	-89,4

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.

Начальник відділу фінансово-матеріального
забезпечення –головний бухгалтер



T.I. Коробка

(ініціали та прізвище)