

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 рік

1. 2300000 (КТПКВК МБ) Департамент масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
2. 2310000 (КТПКВК МБ) Департамент масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
3. 2318420 (КПКВК МБ) 0830 Інші заходи у сфері засобів масової інформації
(КПКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: *підтримка здійснення міжрегіональних обмінів досвідом в інформаційній сфері*
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.	Відатки (надані кредити)	300,0	-	300,0	290,311	-	290,311	-9,689	-	-9,689
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми сталося внаслідок зменшення видатків на										

до проектів журналістських обмінів.

В. Т. Ч.												
1.1	Сприяння підвищенню професійного рівня працівників засобів масової інформації, розвитку партнерських відносин між ЗМІ та заохоченню творчих ініціатив мас-медіа	300,0	-	300,0	290,311	-	290,311	-9,689	-	-9,689		

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми сталося внаслідок зменшення видатків на реалізацію проектів журналістських обмінів.

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			0
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

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.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
Сприяння підвищенню професійного рівня працівників засобів масової інформації, розвитку партнерських відносин між ЗМІ та заохоченню творчих ініціатив мас-медіа											
1	заграт										
*	Видатки на реалізацію проектів журналістських обмінів	300,0	-	300,0	290,311	-	290,311	-9,689	-	-9,689	
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками сталися внаслідок того, що були зменшені видатки на реалізацію проекту журналістського обміну «Історико-містечька та культурна спадщина Львівщини»</i>											
2	продукту										
	Кількість реалізованих проектів журналістських обмінів	5	-	5	5	-	5	-	-	-	
<i>Відхилень між затвердженими та досягнутими результативними показниками не має.</i>											
3	ефективності										
	Середні витрати на 1 проект	60,0	--	60,0	58,062	-	58,062	-1,938	-	-1,938	
<i>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками сталися за рахунок зменшення витрат на реалізацію проекту журналістського обміну «Історико-містечька та культурна спадщина Львівщини», у зв'язку з чим зменшилися середні витрати на 1 проект.</i>											
4	якості										
	Відсоток реалізованих проектів від запланованих	100	-	100	100	-	100	-	-	-	
<i>Відхилень між затвердженими та досягнутими результативними показниками не має.</i>											
Результативні показники сприяння підвищенню професійного рівня працівників засобів масової інформації, розвитку партнерських відносин між ЗМІ та заохоченню творчих ініціатив мас-медіа виконано в повному обсязі											

	обсяг фінансування проекту (програми), всього	звітний період з урахуванням змін	за звітний період	всього	
1	3	4	5	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
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>					
2. Видатки бюджету розвитку всього:	X			X	X
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>					
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>					
2.1 Всього за інвестиційними проектами Інвестиційний проект (програма) 1					
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>					
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1					
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2					
...					
Інвестиційний проект (програма) 2					
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>					
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»: порушень фінансової дисципліни не має.

загальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: програма сприяє здійсненню міжрегіональних обмінів досвідом в інформаційній сфері, тому є актуальною.

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 сприяє підвищенню професійного рівня працівників засобів масової інформації, розвитку партнерських відносини між ЗМІ та заохоченню творчих ініціатив мас-медіа.

довгострокових наслідків бюджетної програми: створення сприятливих умов для розвитку партнерських відносини між ЗМІ. Обмін творчим досвідом і здобутками здатні донести актуальну інформацію про регіони, зламати стереотипи, даги привід пишатися різноманітністю культури регіонів України.

Начальник відділу – головний бухгалтер



Л.Г. Міксюк