

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2022 рік

1. 2300000 Департамент масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2310000 Департамент масових комунікацій Луганської обласної державної адміністрації
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2314082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: *Створення позитивного іміджу обласної влади, налагодження суспільного діалогу та патріотичне виховання молоді.*
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)	260,872	-	260,872	11,6	-	11,6	- 249,272	-	- 249,272

Причини відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється невикористанням запланованих коштів у зв'язку зі зменшенням кількості низки проведених загальнообласних заходів, внаслідок вторгнення військової агресії російської федерації, активних бойових дій на території Луганщини та введенням в Україні військового стану

	в т. ч.									
1.1	Організація та проведення загальнообласних заходів	260,872	-	260,872	11,6	-	11,6	- 249,272	-	- 249,272

Причини відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пояснюється невикористанням запланованих коштів у зв'язку зі зменшенням кількості низки проведених загальнообласних заходів, внаслідок вторгнення військової агресії російської федерації, активних бойових дій на території Луганщини та введенням в Україні військового стану

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				
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.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспартом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
Організація та проведення загальнообласних заходів										
1	затрат									
	Видатки на проведення заходів	260,872	-	260,872	11,6	-	11,6	- 249,272	-	- 249,272
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками сталося внаслідок того, пояснюється невикористанням запланованих коштів у зв'язку зі зменшенням кількості низки проведених загальнообласних заходів, внаслідок вторгнення військової агресії російської федерації, активних бойовий дій на території Луганщини та введенням в Україні військового стану										
2	продукту									
	Кількість проведених заходів	20	-	20	2	-	2	-18	-	-18
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками сталося внаслідок того, пояснюється невикористанням запланованих коштів у зв'язку зі зменшенням кількості низки проведених загальнообласних заходів, внаслідок вторгнення військової агресії російської федерації, активних бойовий дій на території Луганщини та введенням в Україні військового стану										
3	ефективності									
	Середня вартість проведення одного заходу	13,044	-	13,044	5,8	-	5,8	-7,244	-	-7,244
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками сталося внаслідок того, пояснюється невикористанням запланованих коштів у зв'язку зі зменшенням кількості низки проведених загальнообласних заходів, внаслідок вторгнення військової агресії російської федерації, активних бойовий дій на території Луганщини та введенням в Україні військового стану										
4	якості									
	Відсоток проведених заходів від запланованих	100	-	100	4,5	-	4,5	-95,5	-	-95,5
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками сталося внаслідок того, пояснюється невикористанням запланованих коштів у зв'язку зі зменшенням кількості низки проведених загальнообласних заходів, внаслідок вторгнення військової агресії російської федерації, активних бойовий дій на території Луганщини та введенням в Україні військового стану										
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками сталося внаслідок того, пояснюється невикористанням запланованих коштів у зв'язку зі зменшенням кількості низки проведених загальнообласних заходів, внаслідок вторгнення військової агресії російської федерації, активних бойовий дій на території Луганщини та введенням в Україні військового стану. Економія коштів склала 249 272 грн, що становить 95,5% від затверджених коштів. Середні витрати на проведення одного заходу скорочено на 7 244 грн.										

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

5.4 «Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року»:

№ 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)	259,069	-	259,069	11,6	-	11,6	-95,52		-95,52

Відхилення виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року сталося внаслідок зменшення в звітному році видатків на організацію та проведення загальнообласних заходів

	в т. ч.									
	Організація та проведення загальнообласних заходів	259,069	-	259,069	11,6	-	11,6	-95,52		-95,52

Відхилення виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року сталося внаслідок зменшення в звітному році видатків на організацію та проведення загальнообласних заходів

1.	затрат									
	Видатки на проведення заходів	259,069	-	259,069	11,6	-	11,6	-95,52		-95,52
2.	продукту									
	Кількість проведених заходів	15		15	2		2	-86,67		-86,67
3.	ефективності									
	Середня вартість проведення одного заходу	17,271		17,271	5,8	-	5,8	-66,42		-66,42
4.	якості									
	Відсоток проведених заходів від запланованих	71		71	4,5		4,5	-93,66		-93,66

Відхилення результативних показників за попередній та звітний роки пояснюється скороченням витрат на організацію та проведення загальнообласних заходів на 95,5%, та невикористанням запланованих коштів у зв'язку зі зменшенням кількості низки проведених загальнообласних заходів, внаслідок вторгнення військової агресії російської федерації, активних бойових дій на території Луганщини та введенням в Україні військового стану

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
<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						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<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						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<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.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: програма сприяє створенню позитивного іміджу обласної влади, налагодженню суспільного діалогу та патріотичному вихованню молоді; задовольняє творчі потреби, сприяє естетичному вихованню, розвитку та збагаченню духовного потенціалу громадян, тому є актуальною.

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджений паспорт бюджетної програми, забезпечено цільове використання коштів обласного бюджету. але у зв'язку з військовою агресією проти України, проведення активних бойових дій на території Луганщини не всі результативні показники виконані. Показники ефективності не досягли бажаних результатів. Тобто зменшено кількість проведених загальнообласних заходів до державних свят, що не дозволило досягти більш кращих результатів при використанні бюджетних коштів.

корисності бюджетної програми: програма сприяє відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної та мовної самобутності, реалізації державної політики у сфері співпраці з громадськістю, релігій та національностей.

довгострокових наслідків бюджетної програми: створення сприятливих умов для розвитку традицій і культури української нації. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації та має довгострокові наслідки дії.

Начальник відділу – головний бухгалтер



Людмила МІКСЮК