

Додаток

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2018 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. 2310180 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми: *забезпечення реалізації регіональних цільових програм*
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)	3 519,224	-	3 519,224	2 079,760	-	1807,826	-1 439,464	-	-1 439,464

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми сталося внаслідок того, що низка заходів не була виконаною, у зв'язку із втраченою актуальністю. Так у зв'язку з наданням фінансової підтримки міських і районних комунальних друкованих ЗМІ області з місцевих бюджетів укладення договорів Департаментом із зазначеними ЗМІ втратило актуальність. Крім того, у звітному році була відсутня необхідність у виданні спеціальних тематичних випусків

...діяльності в області									
...випадків виникло через те, що переможці конкурсу проектів не реалізували їх.									
1.6	Сприяння діяльності громадських рад при обласних адміністраціях, районних адміністраціях, міських радах, міських обласних значення		10,0	-	10,0	10,0	-	10,0	-

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				

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
Сприяння підвищенню професійного рівня працівників засобів масової інформації, розвитку партнерських відносини між ЗМІ та заохоченню творчих ініціатив мас-медіа										
1	заграт									
	Видатки на проведення заходів щодо підвищення професійного рівня працівників засобів масової інформації	194,0	-	194 000	129 922	-	129 922	- 64 078	-	- 64 078
Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками у сумі 64,078 тис.грн сталося внаслідок того, що були зменшені видатки на організацію та проведення прес-турів для представників ЗМІ. Крім того, інформаційне супроводження реалізації реформ в Луганській області проводилось без залучення коштів обласного бюджету (40,0 тис. грн.). Так, забезпечено системне висвітлення процесів децентралізації. З цією метою ЗМІ запровадили тематичні рубрики та сторінки. Тематичні відео-сюжети про успіхи та проблеми реформування місцевого самоврядування на Луганщині постійно виходили у новинних блоках місцевих телерадіокомпаній – філій ПАТ НСТУ «UA:Донбас» та НТРК «ІРТА». Усі аспекти децентралізаційних процесів, що відбувались в області, та найбільш резонансні події в цьому контексті системно висвітлювались на офіційному сайті та сторінці облдержадміністрації у мережі Фейсбук.										
2	продукту									
	Кількість проведених заходів	5	-	5	5	-	5	-	-	-
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не має										
3	ефективності									
	Охоплення заходами працівників ЗМІ	270	-	270	270	-	270	-	-	-
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не має										
4	якості									
	Відсоток проведених заходів від запланованих	100	-	100	100	-	100	-	-	-

Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не має

Відхилення результативних показників сприяння підвищенню професійного рівня працівників засобів масової інформації, розвитку партнерських відносини між ЗМІ та заохоченню творчих ініціатив мас-медіа виникло через те, що інформаційне супроводження реалізації реформ в Луганській області проводилось без залучення коштів обласного бюджету та були зменшені видатки на організацію та проведення

Доповнення досягнень у розбудові економіки Луганської області у загальнонаціональній адміністрації та регіональних урядових засобах масової інформації

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками сталися внаслідок того, що у зв'язку з наданням фінансової підтримки міських і районних комунальних друкованих ЗМІ області з місцевих бюджетів, укладення договорів Департаментом із зазначеними ЗМІ втратило актуальність. Крім того, у звітному році була відсутня необхідність у виданні спеціальних тематичних випусків загальнонаціональних друкованих ЗМІ за рахунок коштів обласного бюджету.

Кількість виданих публікацій

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результатами показниками сталися внаслідок того, що не були укладені угоди із міськими, районними та загальнонаціональними друкованими ЗМІ

Тираж видання

Розбіжності між затвердженнями та досягнутими результатами сталися внаслідок того, що не були укладені угоди із міськими, районними та загальнонаціональними друкованими ЗМІ

Відсоток виданих публікацій від

Відсоток виданих публікацій від запланованої кількості	100	-	100	0	-	0	- 100
Відсоток виданих газет від запланованої кількості	100	-	100	100	-	100	-
Відсоток виданих коміксів від запланованої	100	-	100	100	-	100	-

Відхилення результативних показників висвітлення досягнень у розбудові економіки Луганської області державної адміністрації у загальнонаціональних та регіональних друкованих засобах масової інформації виникло через те, що не були укладені угоди із міськими, районними та загальнонаціональними друкованими ЗМІ. Водночас, інші результативні показники виконано в повному обсязі.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Відхилення результативних показників висвітлення заходів з реалізації програми економічного розвитку Луганської області на 2016-2018 роки виникло через те, що були скорочені витрати на виготовлення та розміщення тематичних теле- радіо сюжетів, інформаційних повідомлень на веб-ресурсах, і як наслідок було збільшено їх кількість. Крім того, Департамент здійснював взаємодію з обласними та місцевими телеканалами на засадах взаємовигідної співпраці, надаючи якісні інформаційні приводи. Штатизовано проводились

для ЗМІ та прес-конференції за участю голови обласної адміністрації, його заступників та керівників структурних підрозділів адміністрації, а також їх виступи у «прямому ефірі» філії НСТУ телеканалу «UA:Донбас», НТРК «ІРТА» та ТРК «СТВ». Так протягом року за участі керівників підрозділів ОДА відбулось 50 тематичних брифінгів та 115 телеефірів.

Підтримка місцевого книговидання та книгорозповсюдження

[illegible]

Розбіжності між затвердженнями та досягнутими результатами показниками сталися внаслідок того, що із запланованих трьох книг було видано дві. Це сталося у зв'язку з тим, що наявні в 2018 році пропозиції, надані Видавничій раді при Департаменті перевизували затверджені Програмою кошти на підтримку випуску суспільно значущих творів письменників Луганщини.

[illegible]

Розбіженості між затвердженнями та досягнутими результатами сталися внаслідок того, що із запланованих трьох книг було видано дві. Це сталося у зв'язку з тим, що наявні в 2018 році пропозиції, надані Видавничій раді при Департаменті перевисували затверджені Програмою кошти на підтримку випуску успішно значущих творів письменників Луганщини.

[illegible]

Розбіжності між затвердженнями та досягнутими результатами показниками сталися внаслідок того, що із запланованих трьох книг було видано дві. Це сталося у зв'язку з тим, що навесні в 2018 році пропозиції, надані Видавничій раді при Департаменті перевипуку затверджені Програмою кошти на підтримку випуску суспільно значущих творів письменників Луганщини.

[illegible]

Розбіжності між затвердженнями та досягнутими результатами показники сталися внаслідок того, що із запланованих трьох книг було видано дві. Це сталося у зв'язку з тим, що навесні в 2018 році пропозиції, надані Видавничій раді при Департаменті перевірявали затверджені Програмою кошти на підтримку випуску суспільно значущих творів письменників Луганщини.

Розбіжності між затвердженнями та досягнутими результатами показниками підтримки місцевого книговидавництва та книгорозповсюдження сталися внаслідок того, що із запланованих трьох книг було видано дві. Це сталося у зв'язку з тим, що наявні в 2018 році пропозиції, надані Видавничій раді при Департаменті перевизували затверджені Програмою кошти на підтримку випуску суспільно значущих творів письменників Луганщини.

Створення сприятливих умов для формування та розвитку інститутів громадянського суспільства в області

Фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету програм (проектів, заходів), розроблених громадськими, благодійними організаціями та творчими спілками (за результатами проведення конкурсу)	150,0	-	150,0	0	-	0	-150,0	-	-150,0
Видатки на організацію і проведення навчальних, семінарів, лекцій, практикумів, щорічного форуму інститутів громадянського суспільства, донорів та ЗМІ, зборів, тренінгів для представників інститутів громадянського суспільства	50,0	-	50,0	46,355	-	46,355	-3,645	-	-3,645

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками сталися внаслідок того, що у 2018 року переможці конкурсу проектів, який відбувся наприкінці 2107 року не реалізували свої проекти і, як наслідок не отримали фінансову підтримку з обласного бюджету у сумі 150 000 грн. Водночас, видатки на організацію і проведення навчальних, семінарів, лекцій, практикумів, щорічного форуму інститутів громадянського суспільства, донорів та ЗМІ, зборів, тренінгів для представників інститутів громадянського суспільства було зменшено.

2 продукт									
Кількість проектів ІГС, які на конкурсній основі отримують співфінансування з обласного бюджету	3	-	3	0	-	0	-3	-	-3
Кількість навчальних, семінарів, лекцій, практикумів, зборів, тренінгів для представників ІГС	4	-	4	5	-	5	+1	-	+1

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками сталися внаслідок того, що переможці конкурсу проектів, який відбувся наприкінці 2107 року не реалізували їх і, як наслідок не отримали фінансову підтримку з обласного бюджету. Водночас, збільшено кількість проведених навчальних, семінарів, лекцій, практикумів, зборів, тренінгів для представників ІГС.

3 ефективності									
Розмір співфінансування з обласного бюджету на 1 проект	50,0	-	50,0	0	-	0	-50,0	-	-50,0
Середні витрати на проведення 1 заходу	12,5	-	12,5	9,271	-	9,271	-3,229	-	-3,229

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками сталися внаслідок того, що при збільшенні кількості проведених навчальних, семінарів, лекцій, практикумів, зборів, тренінгів для представників ІГС, було зменшено витрати на їх проведення.

4 якості									
Відсоток проектів ІГС, які на конкурсній основі отримують співфінансування з обласного бюджету відповідно до запланованих	100	-	100	0	-	0	-100	-	-100

Відсоток виконання кількості заходів відповідно до запланованих		100	-	100	125	-	125	+ 25	-	+25
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками сталися внаслідок того, що переможці конкурсу не реалізували свої проекти і, як наслідок не отримали фінансову підтримку. За рахунок збільшення кількості проведених навчань, семінарів, лекцій, практикумів, зборів, тренінгів для представників ІГС.										
Відхилення результативних показників створення сприятливих умов для формування та розвитку інститутів громадянського суспільства в області виникло через те, що переможці конкурсу проектів не реалізували їх. Водночас, інші результативні показники виконано в повному обсязі, при зменшенні видатків на їх виконання.										
Сприяння діяльності громадських рад при обласній держадміністрації, райдержадміністраціях виконаномісських рад міст обласного значення										
1	затрат									
	Видатки на підготовку та випуск щорічного інформаційно-аналітичного бюлетеня «Громадські ради Луганщини»	10,0	-	10,0	10,0	-	10,0	-	-	-
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не має										
2	продукту									
	Кількість випущених примірників щорічного інформаційно-аналітичного бюлетеня «Громадські ради Луганщини»	400	-	400	400	-	400	-	-	-
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не має										
3	ефективності									
	Середні витрати на одиницю продукту	25	-	25	25	-	25	-	-	-
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не має										
4	якості									
	Відсоток виконання кількості продукту відповідно до запланованих	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не має										

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

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

№	Показники	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання
---	-----------	----------------	-------------	----------------------

				(у відсотках)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Видатки (надані кредити)							
Пояснення причин збільшення (зменшення) обсягів видатків (наданих кредитів) порівняно з аналогічними показниками попереднього року							
в т. ч.							
Напрямом використання бюджетних коштів							
Пояснення причин щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно з аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							
1.	затрат						
	...						
2.	продукту						
	...						
3.	ефективності						
	...						
4.	якості						
	...						
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів							
Напрямом 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

дціонування та консолідації ІГС, створює стабільну мережу громадських об'єднань, які співпрацюють з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на засадах прозорості, відповідальності та взаємовигоди для спільного вирішення актуальних проблем області.

ефективності бюджетної програми: забезпечено виконання завдань програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджені паспорт бюджетної програми та зміни до нього, забезпечено ефективне та цільове використання коштів обласного бюджету. Ефективність програми висока.

корисності бюджетної програми: програма забезпечує здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та інформаційної інфраструктури, забезпечення інформування населення, територіальних громад області щодо діяльності органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення, друкованих засобів масової інформації, підтримки місцевого книговидання. Крім того, створює умови для формування та розвитку інститутів громадянського суспільства в області.

довгострокових наслідків бюджетної програми: створення сприятливих умов для формування в області інформаційного суспільства та інституційного розвитку організацій громадянського суспільства.

Начальник відділу – головний бухгалтер



Л.Г.Міксюк