

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності
бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

- | | | |
|----|-----------------------------------|--|
| 1. | <u>1200000</u>
(КПКВК ДБ (МБ)) | <u>Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>1210000</u>
(КПКВК ДБ (МБ)) | <u>Департамент житлово-комунального господарства Луганської обласної державної адміністрації</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>1210180</u>
(КПКВК ДБ (МБ)) | <u>0133 Інша діяльність у сфері державного управління</u>
(КФКВК) (найменування бюджетної програми) |

4. Мета бюджетної програми: Поширення об'єктивної інформації серед населення області, розвиток сталої системи комунікацій між обласною владою, засобами масової інформації та населенням.

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)	286,500		286,500	286,500		286,500	0	-	0
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника:										

Відхилення обсягів касових видатків від планового показника немає										
	в т. ч.									
1.1	Виготовлення та розміщення соціальної реклами в містах і районах області	97,500		97,500	97,500		97,500	0		0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:										
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутнє										
1.2	Висвітлення діяльності Луганської обласної державної адміністрації – обласної військово-цивільної адміністрації у засобах масової інформації	189,000		189,000	189,000		189,000	0		0
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника:										
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відсутнє										

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

(тис. грн.)

№ 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	286,500	286,500	0
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	286,500	286,500	0
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
Відхилення фактичних обсягів надходжень від планових склалася за результатами проведення процедури закупівель				
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
Виготовлення та розміщення соціальної реклами в містах і районах області										
1.	затрат									
	Обсяг видатків	97,500		97,500	97,500		97,500	0	-	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками. Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
2.	продукту									
	Кількість виготовлених та розміщених постерів з соціальною рекламою	30		30	30		30	0	-	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.										
3.	ефективності									

Виготовлення та розміщення соціальної реклами в містах і районах області

	Середні витрати на виготовлення та розміщення 1 постера з соціальною рекламою	3,250		3,250	3,250		3,250	0	-	0
--	--	-------	--	-------	-------	--	-------	---	---	---

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

4.	якості									
	Відсоток виготовлених та розміщених постерів від запланованої кількості	100	-	100	100	-	100	0	-	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Висвітлення діяльності Луганської обласної державної адміністрації – обласної військово-цивільної адміністрації у засобах масової інформації

затрат										
Витрати на виготовлення періодичного	189,000		189,000	189,000		189,000	0	-	0	

друкованого видання									
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками.

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

продукту									
Тираж	150000		150000	150000		150000	0	-	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

ефективності									
Середні витрати на виготовлення 1 періодичного друкованого видання	0,00126		0,00126	0,00126		0,00126	0	-	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

якості									
Відсоток виготовлених періодичних друкованих видань від запланованої кількості	100	-	100	100	-	100	0	-	0

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками:

Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками відсутні.

2.	продукту									
	...									
3.	ефективності									
	...									
4.	якості									
	...									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Напрямок 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
	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":

Фінансові порушення відсутні

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Розвиток інформаційно-комунікаційної структури є однією з найактуальніших напрямів. За рахунок організаційно-координаційної діяльності формується єдине бачення на нагальні потреби суспільства, відбувається зміцнення інфраструктури мовлення загальнонаціональних та місцевих телерадіокомпаній, періодичних друкованих видань з українськомовним контентом та поширення об'єктивної інформації серед населення області

ефективності бюджетної програми

Ефективність бюджетної програми є максимальною. Вдале планування та своєчасне фінансування допомогло досягнути високих результатів.

корисності бюджетної програми За рахунок організаційно-координаційної діяльності формується єдине бачення на нагальні потреби суспільства

довгострокових наслідків бюджетної програми

Все складові інформаційної структури, складають сталу системи комунікацій між обласною владою,

	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капіта́льні ви́датки з утрима́ння бюджетних устано́в	x				x	x

Начальник відділу — головний бухгалтер



 (підпис)

М.М.ГАРКАВА