

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2020 рік**

1. 2300000 Департамент комунікацій Чернівецької обласної державної адміністрації
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 2310000 Департамент комунікацій ЧОДА
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 2310180 (0830) Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної організації відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат, історичних подій, сприяння забезпеченню участі громадськості у формуванні та реалізації державної і регіональної політики, стимулювання громадської активності.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

№ 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)	760,0	-	760,0	132,72	-	132,72	627,28	-	627,28
	в т. ч.									
1.1	Поглиблення міжнародних зносин та міжрегіональної співпраці	235,0	-	235,0	23,67	-	23,67	211,33	-	211,33
Відхилення виникли через неможливість впровадження заходів програми у зв'язку зі складною епідеміологічною ситуацією та запровадження карантинних обмежень.										
1.2	Промоція та популяризація Чернівецької області на	50,0	-	50,0	36,8	-	36,8	13,2	-	13,2
1.3	Організація та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	80,0	-	80,0	72,3	-	72,3	7,7	-	3,4

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

	<i>Обсяг витрат на виконання завдання</i>	400000,0	-	400000,0	60450,0	-	60450,0	339550,0	-	339550,0
	<i>Обсяги видатків на інформаційно-аналітичні заходи організацій громадянського суспільства</i>	60000,0	-	60000,0	0	-	0	60000,0	-	60000,0
	<i>Обсяг видатків на підтримку проєктів і програм інститутів громадянського суспільства</i>	220000,0	-	220000,0	0	-	0	220000,0	-	220000,0
	<i>Обсяг видатків на організацію та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення</i>	80000,0		80000,0	72272.64	-	72272.64	7727.36	-	7727.36

Кошти на інформаційно-аналітичні заходи організацій громадського суспільства а також на підтримку проєктів і програм інститутів громадського суспільства не виділялись у зв'язку із пандеміологічною ситуацією, яка склалась у країні.

1.2.	<i>продукту</i>									
	<i>Кількість заходів, пов'язаних з поглибленням міжнародного, євроінтеграційного та євроатлантичного співробітництва</i>	27	-	27	36	-	36	9	-	9

	<i>Чернівецької області, зокрема, з регіонами країн</i>									
	<i>кількість інформаційно-аналітичних заходів організації громадянського суспільства</i>	12	-	12	8	-	8	4	-	4
	<i>Кількість заходів з організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення</i>	5	-	5	5	-	5	0	-	0
1.3.	<i>ефективності</i>									
	<i>Середні витрати на проведення одного заходу</i>	14815,00	-	14815,00	7556,25	-	7556,25	7258,75	-	7258,75
	<i>Середні витрати на реалізацію одного інформаційно-аналітичного заходу</i>	5000,0	-	5000,0	0	-	0	-	-	-
	<i>Середні витрати на реалізацію проекту</i>	36667,00	-	36667,00	0	-	0	-	-	-
	<i>Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з</i>	16000,0	-	16000,0	14454.53	-	14454.53	1545.47	-	1545.47

	<i>організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення</i>									
1.4.	якості									
	<i>Динаміка кількості проведених заходів, які здійснюються на території регіону</i>	100	-	100	100	-	100	-	-	-
	<i>Відсоток інформаційно-аналітичних заходів</i>	100	-	100	66,7	-	66,7	33,3	-	33,3
	<i>Відсоток реалізованих виконавцями проєктів (програм)</i>	100	-	100	0	-	0	-	-	-
	<i>Відсоток проведених заходів з організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення</i>	100	-	100	100	-	100	-	-	-

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)		-		132,7	-	132,7		-	

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

в т. ч.

1.1	Поглиблення міжнародних зносин та міжрегіональної співпраці	50,8	-	50,8	23,67	-	23,67	27,13	-	27,13
1.2	Промоція та популяризація Чернівецької області на	38,0	-	38,0	36,8	-	36,8	1,2	-	1,2
1.3	Організація та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	-	-	-	72,3	-	72,3	-	-	-

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

Департамент комунікацій став головним розпорядником коштів по програмі «Організація та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення» згідно рішення сесії обласної ради від 06.08.2020р. № 65-38/20.

1.	затрат									
	Обсяг витрат на виконання завдання	88,8	-	88,8	60,47	-	60,47	28,33	-	28,33
	Обсяги видатків на інформаційно-аналітичні заходи організацій громадянського суспільства	-	-	-	0	-	0	-	-	-
	Обсяг видатків на підтримку проектів і програм інститутів громадянського суспільства	-	-	-	0	-	0	-	-	-

	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів з відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	-	-	-	72,27	-	72,27	-	-	-
2	продукту									
	Кількість заходів, пов'язаних з поглибленням міжнародного, євроінтеграційного та євроатлантичного співробітництва Чернівецької області, зокрема, з регіонами країн	72	-	72	36	-	36		-	
	кількість інформаційно-аналітичних заходів організації громадянського суспільства	-	-	-	8	-	8		-	
	Кількість заходів з організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення	-	-	-	5	-	5	-	-	-
3	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного заходу	1233,33	-	1233,33	7556,25	-	7556,25		-	
	Середні витрати на реалізацію одного інформаційно-аналітичного заходу	-	-	-	0	-	0		-	
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу з організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення		-		14454,53	-	14454,53		-	

4	якості								
	<i>Динаміка кількості проведених заходів, які здійснюються на території регіону</i>	100	-	100	50	-	50	-	
	<i>Відсоток інформаційно-аналітичних заходів</i>		-		66,7	-	66,7	-	
	<i>Відсоток реалізованих виконавцями проєктів (програм)</i>		-		0	-	0	-	
	<i>Відсоток проведених заходів з організації та проведення відзначення свят і подій державного, регіонального та місцевого значення</i>		-		100	-	100	-	

5.5 "Виконання інвестиційних (проєктів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проєкту (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":

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

6. Узагальнений висновок щодо: актуальності бюджетної програми

ефективності бюджетної програми

корисності бюджетної програм

довгострокових наслідків бюджетної програми

Керівник бухгалтерської служби


(підпис)

(додаток із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012 р. N 13 _____)